

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9354 POLIECO ESPAÑA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2012, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía el próximo día 5 de Junio de 2012, a las 10:30 horas en primera convocatoria, o el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio social 2011.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Estivella, 18 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Aldo Beghetti.

ID: A120025267-1