

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

29597 PLASTIASITE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión de 19 de septiembre de 2012, se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Plastiasite, S.A.", para la celebración de la Junta General Extraordinaria, a celebrar en avda. Universitat Autònoma, 23, de Cerdanyola del Vallés -08290- (Parc Tecnologic del Vallés), en primera convocatoria el próximo día 13 de diciembre de 2012, a las 18 horas, y, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día 14 de diciembre de 2012, en el mismo lugar y hora, todo ello con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación y, en su caso, aprobación de nuevo de algunos de los acuerdos tomados en las Juntas Generales Ordinarias y/o Extraordinarias de fechas: 25-02-2010; 23-03-11; 17-06-11 y 20-06-12.

Segundo.- Ampliación de capital.

Tercero.- Modificación de Estatutos en lo relativo a la ampliación de capital.

Cuarto.- Cese por renuncia de un Consejero y nombramiento del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Varios, ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de Información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque ésta no sea accionista; la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la presente Junta General.

Cerdanyola del Vallés, 9 de noviembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier López Luján.

ID: A120077223-1