

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3542** *INDUSTRIAL PLÁSTICA NOVA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General ordinaria de accionistas a celebrar en la Notaría sita en Avenida de la Sierra, número 27, de San Sebastián de los Reyes (Madrid), el día 13 de junio, a las once horas, en primera convocatoria, o el día 14 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2012 y de la propuesta de aplicación del resultado del mismo.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para la verificación de las cuentas de la sociedad de los ejercicios de 2013, 2014 y 2015.

Cuarto.- Modificación de los estatutos sociales para cambiar el órgano de administración que señalan por un Administrador Único, modificando consecuentemente los artículos 9.º, 10.º, 14.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º y 27.º y el enunciado del apartado B) del título III y suprimiendo los artículos 21.º, 22.º, 23.º, 24.º y 25.º.

Quinto.- Cese de todos los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de un Administrador Único.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los estatutos y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Sebastián de los Reyes, 22 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo, Jesús Costas Lombardía.

ID: A130022263-1