

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5714**      *CICLOPLAST, S.A.*

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede de la sociedad sita en la C/Príncipe de Vergara, 204 – 1º C - 28002 MADRID el próximo día 25 de junio de 2013, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 26 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Apertura de la reunión.

Segundo.- Intervención del Presidente.

Tercero.- Informe de las actividades en marcha 2013.

Cuarto.- Nombramiento y/o cese, en su caso, de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los próximos tres ejercicios.

Sexto.- Propuesta de fusión por absorción de Semap en Cicloplast.

Séptimo.- Estudio y aprobación, si procede, de la Gestión social, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviados, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria, así como del Informe del Auditor de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Octavo.- Asuntos varios.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Undécimo.- Elección de interventores para la redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid, 6 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Teresa Martínez Rodríguez.

ID: A130026646-1

cve: BORME-C-2013-5714