

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14098** PROFILPLAST, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad en el Polígono Industrial Oeste, Avda. Principal, parcela 26/13, CL A-1, San Ginés en (Murcia), el día 30 de diciembre de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales comprensivas de balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria, estado de cambios en el patrimonio neto, de la gestión social del órgano de administración y de la aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2012.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de ampliación de capital, por cualquier procedimiento y contravalor, por importe de 699.572,07938 euros; con emisión de nuevas acciones, del mismo valor y clase que las actuales, con derecho de suscripción preferente de los socios y con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, en su artículo cinco. Delegar en el Órgano de Administración la facultad para la ejecución de los acuerdos sociales de ampliación de capital.

Segundo.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe de los Administradores sobre la justificación las mismas y del balance, y de pedir la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

San Ginés (Murcia), 25 de noviembre de 2013.- Fdo.: El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Zamora Fuentes.

ID: A130066183-1