

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5097** *PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 16 de marzo del 2009, se convoca Junta General Ordinaria de los Srs. Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carballo, Polígono Industrial de Bértoa, Vial E, parcela C2,15105 Carballo, el día 13 de mayo del 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y para el día 14 de mayo del 2009, a la misma hora en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente :

Orden del día.

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria.), y Propuesta de Aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31.12.2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del ejercicio 2008.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Aprobación del Acta.

Se hace saber a los Srs. Accionistas el derecho que le corresponde de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, de forma gratuita, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Carballo, 16 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Germán Rodríguez Caamaño.

ID: A090017237-1