

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10121** POLEXTRUPAC, S.A.L.

Se convoca a los Sres. accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 5 de Junio a las 13 horas, en primera convocatoria, y el día 6 a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio económico de 2.008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la sociedad en el ejercicio referido.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización de negocios sobre acciones propias.

Quinto.- Renovación o nombramiento de Auditor de Cuentas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la L.S.A. se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste a examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los puntos I y II que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como de solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

En Sant Boi, a, 9 de abril de 2009.- El Secretario, V. Blanes.

ID: A090028707-1