



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11041 MECANOPLÁSTICA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Sres. accionistas de "Mecanoplástica, S.A." a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 13 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, en el Parque Tecnológico de San Sebastián, paseo Mikeletegi, n.º 53 y, en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día 14 de junio de 2009, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2008.

Tercero.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Donostia - San Sebastian, 6 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Alcorta Suberbie-Maupas.

ID: A090030310-1