

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15609** POLIVAS, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en el domicilio social el día 17 de junio de 2009, a las 10 h, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la gestión del Consejo de Administración en el indicado ejercicio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de la junta. O al envío gratuito de dichos documentos e informes relacionados con las cuestiones a tratar.

Consell, 13 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Maria Font Hernández.

ID: A090036748-1