

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18062** POLYDROS, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de Polydros, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de Alcobendas (Madrid), Polígono Industrial de Alcobendas, Calle La Granja, número 23, el próximo 30 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos a modo de

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo sobre la aplicación de resultados correspondiente al mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Reelección, en su caso, de tres Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, 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.

Tendrán derecho a asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, con cinco días de antelación a aquél en que se celebre la Junta.

Alcobendas (Madrid), 19 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, D. José Luis Pietsch Cuadrillero.

ID: A090040956-1