

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****20653** PROFILPLAST, S.A.

Junta General Ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad en Polígono Industrial Oeste, Avenida Principal, Parcela 26/13, CL A-1, en San Ginés (Murcia), el día 23 de julio de dos mil nueve, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social del año 2008, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las inversiones realizadas en el ejercicio 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades, redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar y solicitar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la junta.

En San Ginés, 10 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Zamora Fuentes.

ID: A090046996-1