

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15532** *CICLOPLAST, S.A.*

Junta general de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la sede de CEOE (Diego de León, 50 - 28006 Madrid) el próximo día 22 de junio de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, de no existir quórum, el día 23 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Apertura de la reunión.

Segundo.- Intervención del Presidente.

Tercero.- Informe de las actividades en marcha.

Cuarto.- Código ético.

Quinto.- Nombramiento y/o cese, en su caso, de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento de Auditor de cuentas para los próximos tres ejercicios.

Séptimo.- Informe de la situación económica.

Octavo.- Estudio y aprobación, si procede, de la Gestión social, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviados, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria, así como del Informe del Auditor de cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Noveno.- Asuntos varios.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Duodécimo.- Elección de Interventores para la redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 13 de mayo de 2010.- La Secretario del Consejo de Administración, Teresa Martínez Rodríguez.

ID: A100039527-1

cve: BORME-C-2010-15532