

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16619 POLYDROS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Polydros, S.A." 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 25 de junio de 2010, a las 12 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 como

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009.

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.- Nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros, con las modificaciones estatutarias que procedan.

Quinto.- Posible reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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), 20 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis Pietsch Cuadrillero.

ID: A100041524-1