

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17376 *COMPAÑÍA IBÉRICA DE PANELES SINTÉTICOS, S. A. (CIPASI)*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la «Compañía Ibérica de Paneles Sintéticos, Sociedad Anónima», de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Massamagrell (Valencia), carretera de Náquera, número 100, el día 29 de junio de 2010, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda a las diecisiete horas, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la gestión social, del ejercicio 2009, así como la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta General o designación de Interventores.

De conformidad con lo establecido a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación e informe justificativo de la misma, así como los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, como el informe de los Auditores de Cuentas, tanto de los informes como de los documentos, podrán solicitar la entrega o envío gratuito.

Massamagrell, 18 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Rafael Martínez Cortes.

ID: A100042302-1