

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22303** PROFILPLAST, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria y que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad en Polígono Industrial Oeste, Avd. Principal, parcela 26/13, CL A-1 en San Ginés (Murcia) el día 30 de julio de dos mil diez, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2009, cerrado a 31 de diciembre de 2009 y resolución sobre la aplicación del resultado.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Inversiones realizadas durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Aumento de capital en 699.572,07938 €; con emisión de nuevas acciones, del mismo valor y clase que las actuales, con derecho de preferente suscripción de los socios, y con la consiguiente modificación de los estatutos sociales, en su artículo cinco.

Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe de los Administradores sobre la justificación las mismas y del balance, y de pedir la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en el artículo 114.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Delegación de facultades, para la ejecución de los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

San Ginés (Murcia), 25 de junio de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, don Antonio Zamora Fuentes.

ID: A100052199-1