

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23276** POLEXTRUPAC, S.A.L.

Se convoca a los Señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el próximo día 26 de Julio a las 13 horas, en primera convocatoria, y el día 27 a la misma hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

**Orden del día**

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio económico de 2.009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de Administración de la sociedad en el ejercicio referido.

Tercero.- Cese y nombramiento de cargos en el Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización de negocios sobre acciones propias.

Quinto.- Renovación o nombramiento de Auditor de Cuentas.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 212 de la L.S.A se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a los puntos I y II que serán sometidos a la consideración de la Junta, así como a solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

En Sant Boi de Llobregat, 8 de julio de 2010.- El Secretario, V. Blanes.

**ID: A100055150-1**