

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

32024 PLASTINKA, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión válidamente celebrada de fecha 22 de octubre de 2010 conformidad con lo dispuesto en sus Estatutos Sociales y la vigente Ley de Sociedades de Capital ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria, a las 12 horas del día 11 de diciembre de 2010, en su domicilio social, Etxezarreta Industrialdea 17 (Aizarnazabal) y en segunda convocatoria el siguiente día 12 de diciembre en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Designación de Presidente y Secretario de las Juntas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión, Aplicación de resultados y Gestión del Consejo de Administración todo ello en relación al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Propuesta de reducción de capital al objeto de posibilitar la opción establecida en el apartado d) del artículo 363 D de la Ley de Sociedades de Capital y modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los actos acordados por la Junta General.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán solicitar de los Administradores acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen por pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Aizarnazabal a, 26 de octubre de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración. Julián Marqués Echeverría.

ID: A100079165-1