

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1742 POLIVAS, S.A.

El Consejo de Administración de Polivas, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado el 24 de enero de 2011, por unanimidad, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, en Consell (Mallorca-Islas Baleares), Polígono Uno, parcela 88, el día 17 de marzo de 2011 a las 09:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el mismo día, a las 10:00 h en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de cargos: Presidente, Secretario y Consejero delegado.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del órgano de administración, 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 pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y legislación vigente.

Consell (Mallorca-Islas Baleares), 25 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Font Ramis en su calidad de representante de la entidad Josalima, S.L.

ID: A110005122-1