

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

11457 POLIVAS, S.A.

El Consejo de Administración de Polivas, S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, ha acordado el 11 de abril de 2011, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, en Consell (Mallorca-Islands Baleares), Polígono Uno, parcela 88, el día 15 de junio 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.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010, así como la gestión del Consejo de Administración en el indicado ejercicio.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de la junta, o al envío gratuito de dichos documentos e informes relacionados con las cuestiones a tratar.

Consell (Mallorca-Islands Baleares), 18 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don José Antonio Font Ramis en su calidad de representante de la entidad Josalima, S.L.

ID: A110029463-1