

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16218** *PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 06 de Mayo del 2011, se convoca Junta General Extraordinaria de los Srs. Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carballo, Polígono de Bértoa, Vial E, Parcela C2, 15105 Carballo, el día 27 de Junio del 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria y para el día 28 de Junio del 2011 a la misma hora en segunda convocatoria si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente :

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales Consolidadas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2010.

Segundo.- Designación de Auditores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Se hace saber a los Srs. Accionistas el derecho que les corresponde de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, de forma gratuita o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Carballo, 6 de mayo de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don Germán Rodríguez Caamaño.

ID: A110036068-1