

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****24332** PROFILPLAST, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria y que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad en Polígono Industrial Oeste, Avda. Principal, parcela 26/13, CL A-1 en San Ginés (Murcia) el día 29 de julio de dos mil once, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Censura de la gestión social, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2010, cerrado a 31 de diciembre de 2010 y resolución sobre la aplicación del resultado. Conforme al artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Inversiones realizadas durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Delegación en los Administradores, para la ejecución de los acuerdos sociales.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumento de capital en 699.572,07938 €; con emisión de nuevas acciones, del mismo valor y clase que las actuales, con derecho de preferente suscripción de los socios y con la consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, en su artículo cinco. Los accionistas tienen derecho a examinar, desde la convocatoria y en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, del informe de los Administradores sobre la justificación las mismas y del balance, y de pedir la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Murcia, 24 de junio de 2011.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110053014-1