

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****35479** SUN PLANET, S.A.

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General extraordinaria, que se celebrará en la Avenida de los Reyes, s/n, Polígono Industrial "La Mina", Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 20 de diciembre de 2011, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de distribución de dividendo a cuenta de resultados y con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

El texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (Avenida de los Reyes s/n, Polígono Industrial "La Mina", Colmenar Viejo-Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Colmenar Viejo, 7 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo, Manuel Zumalacárregui Pita.

ID: A110083035-1