

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37402** POLIGÓN, S.A.

Convocatoria de Junta General y Extraordinaria de Socios.

El Consejo de Administración de la Sociedad Poligón, S.A., ha acordado convocar a los señores socios a la Junta General y Extraordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará el próximo día 10 de enero de 2012, a las 11 horas, en primera convocatoria y el 11 de enero a las 10 horas en segunda Convocatoria, en la calle Velázquez, n.º 53, 5.º Izda. de Madrid, con arreglo al siguiente

**Orden del día**

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios de 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010, que incluyen Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancia y Memoria.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Informe sobre la situación general de la empresa a lo largo del ejercicio, gestión, propuestas y previsiones.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En virtud de lo establecido en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que la representación para asistir a la Junta General podrá ser delegada en otro socio, su cónyuge, ascendientes, descendientes o persona que ostente poder general conferido en documento público con facultades para administrar todo el patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional, o mediante representación por escrito especial para esta Junta suscrita por el socio autorizante a favor de otra persona.

De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de los socios de examinar en el domicilio social de la entidad, toda la documentación correspondiente a los puntos del Orden del Día.

Madrid, 15 de noviembre de 2011.- Pedro J. Chamorro y Gil, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110087785-1