

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5261** POLIVAS, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará, en el domicilio social el día 03 de mayo de 2012, a las 10 h., en primera convocatoria y, el día siguiente, a la misma hora, 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 2009, 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, 16 de marzo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don José María Font Hernández.

ID: A120016713-1