

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6917** *PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de Marzo del 2012, se convoca Junta General Ordinaria de los señores Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carballo, Polígono de Bértoa, Vial E, Parcela C2 15105 Carballo, el día 28 de Mayo del 2012, a las 10:00 horas en primera convocatoria y para el día 29 de Mayo del 2012 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 la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del ejercicio 2011.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Se hace saber a los señores 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, 26 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Germán Rodríguez Caamaño.

ID: A120020166-1