



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16149 KIPLAST, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General de la sociedad, a celebrar en la Calle Tuset 3, 6.^o 1.^a de Barcelona, el próximo día 29 de Junio de 2012 a las once horas en primera convocatoria y al día siguiente y a la misma hora y lugar en segunda convocatoria para el caso de no alcanzarse el quórum necesario en la primera, al objeto deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del administrador único.

Tercero.- Nombramiento, o en su caso reelección del Auditor de Cuentas de la Compañía.

Cuarto.- Nombramiento, o en su caso reelección del Administrador único de la Compañía.

Quinto.- Ratificación de la deuda que mantiene la Compañía con los Accionistas y determinación de los plazos de abono de la misma.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que desde la fecha de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Barcelona, 16 de mayo de 2012.- El Administrador único, Don Miguel Llorach Gaspar.

ID: A120036356-1

cve: BORME-C-2012-16149