

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16924 *EXTRUSIÓN DE RESINAS VINÍLICAS, S.A.*

El órgano de administración ha adoptado el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en La Puebla de Alfindén (Zaragoza), Polígono Royales Altos, Calle H, n.º 57, a las doce horas (12 h.) del día veintinueve de junio de dos mil doce, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, así como de las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social.

Cuarto.- Designación de auditores de cuentas.

Quinto.- Ratificación de la creación de la sede electrónica y determinación de la página web corporativa de la sociedad.

Sexto.- Cese y nombramiento de administradores.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de las formas previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Zaragoza, 23 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel García-Figueras Rodríguez.

ID: A120039393-1