

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31136 POLYDROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, el día 19 de enero de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 20 de enero de 2013, a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración sobre la aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación de la creación de Página Web Corporativa.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, estando los administradores obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la misma.

Madrid, 14 de diciembre de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Teresa Pietsch Cuadrillero.

ID: A120084747-1