

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4768** *PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de Abril del 2013, se convoca Junta General Ordinaria de los Srs. Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carballo, Polígono de Bértoa, Vial E, parcela C2, 15105 Carballo, el día 18 de Junio del 2013, a las 11:00 horas en primera convocatoria y para el día 19 de Junio del 2013 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 las 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 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del ejercicio 2012.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Se hace saber a los Srs. 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, 29 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Germán Rodríguez Caamaño.

ID: A130024346-1