

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4769** *PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de abril del 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de los señores accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Carballo, Polígono Industrial de Bértola, Vial E, parcela C2, 15105 Carballo, el día 18 de junio del 2013, a las 13:00 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 Consolidadas, todo correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2012.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- 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, 29 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don Germán Rodríguez Caamaño.

ID: A130024347-1