

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7638 POLYDROS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de "Polydros, S.A." a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de Alcobendas (Madrid), calle La Granja, n.º 23, Polígono Industrial de Alcobendas, el próximo 25 de junio de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para los siguientes asunto como,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo 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.- Nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros, con las modificaciones estatutarias que procedan.

Quinto.- Posible reparto de dividendos con cargo a Reservas Voluntarias.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta o nombramiento de Interventores para su aprobación.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Alcobendas, 16 de mayo de 2013.- El Consejero Delegado. Juan Carlos Pietsch Cuadrillero.

ID: A130029677-1