

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1990 PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A., en su sesión celebrada el 31 de marzo de 2014, acordó a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en el Polígono de Bértoa, Vial E, Parcelas C2-C3-C4, Carballo, en primera convocatoria, a las 13:00 horas, del día 13 de mayo de 2014, y si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el día 14, a la misma hora, con objeto de someter a examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales consolidadas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Nombramiento de Administradores.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta.

Derechos de información

De acuerdo con lo establecido en lo dispuesto en los arts. 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como en el art. 19 de los vigentes Estatutos Sociales, los Señores Accionistas tendrán derecho a solicitar y a obtener información con relación a todos y cada uno de los puntos incluidos en el orden del día.

Carballo, 31 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Germán Rodríguez Caamaño.

ID: A140015844-1