

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3333** *CICLOPLAST, S.A.*

Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede de la sociedad sita en la C/ Rafael Salgado, n.º 11 – 1.º dcha. - 28036 Madrid, el próximo día 11 de junio de 2014, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 12 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Compromiso de cumplimiento de la Normativa de Competencia.

Segundo.- Apertura de la reunión.

Tercero.- Modificación de Estatutos.

Cuarto.- Informe de las actividades en marcha 2014.

Quinto.- Estudio y aprobación, si procede, de la Gestión social, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviados, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria, así como del Informe del Auditor de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Sexto.- Nombramiento, renovación y/o cese, en su caso, de Consejeros o cambio de representante.

Séptimo.- Asuntos varios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Décimo.- Elección de interventores para la redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Madrid a, 25 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Teresa Martínez Rodríguez.

ID: A140020385-1