

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5716** *COMPAÑÍA IBÉRICA DE PANELES SINTÉTICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2014, a las 17:00 horas, en el domicilio social en Massamagrell (Valencia), Carretera de Náquera, número 100, en primera convocatoria, y, en caso de ser necesario, al día siguiente, 26 de junio de 2014 a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Cuarto.- Cese, y en su caso, nombramiento de consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital ("LSC") se hace constar expresamente el derecho de los socios a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Igualmente, conforme a lo establecido en el artículo 272 LSC, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales de la Sociedad que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Massamagrell (Valencia), 16 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, CARTONVASE, S.A., debidamente representada por D. Rafael Martínez Cortés.

ID: A140026282-1