

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4722** POLYDROS, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Polydros, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social sito en Alcobendas (Madrid), calle de la Granja, número 23, el próximo 22 de junio de 2015 a las doce horas, para deliberar y decidir, en su caso, sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, del informe relativo a los negocios sobre las propias acciones correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2014.

Quinto.- Distribución de dividendo contra reservas voluntarias.

Sexto.- Ratificación nombramiento Consejero.

Séptimo.- Adaptación de Estatutos Sociales tras Ley 31/2014.

Octavo.- Remuneración del Consejo de Administración.

Noveno.- Otorgamiento de escrituras.

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital a partir de la convocatoria de esta Junta cualquier accionista podrá solicitar por escrito informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los puntos comprendidos en el orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de esta Junta, cualquier accionista podrá examinar el texto íntegro de la adaptación estatutaria propuesta y del informe preparado por el Consejo de Administración, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de mayo de 2015.- Juan Carlos Pietsch Cuadrillero, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150021873-1