

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2274** *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 23 de abril de 2018, acordó convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Polígono de Bértoa, Vial E, Parcelas C2-C3-C4, Carballo, en primera convocatoria, a las 12:00 horas del día 11 de junio de 2018, y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el día 12, 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 2017.

Segundo.- Nombramiento de Auditores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta.

Derecho de información

Los accionistas pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 LSC, y asimismo podrán solicitar de los administradores las informaciones y aclaraciones que estimen precisas, de conformidad con el artículo 197.1 de la LSC.

Carballo, 23 de abril de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Germán Rodríguez Caamaño.

ID: A180028192-1