

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13019** *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 calle Príncipe de Vergara, 204, 1.º C, 28002 Madrid, el próximo día 19 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 20 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Apertura de la reunión.

Segundo.- Intervención del Presidente.

Tercero.- Informe de las actividades en marcha.

Cuarto.- Nombramiento y/o cese, en su caso, de Consejeros.

Quinto.- Intervención del Director General de ECOEMBES.

Sexto.- 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 2011.

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.

Madrid, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Teresa Martínez Rodríguez.

ID: A120032220-1