

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14838** *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 CEOE (Diego de León, 50, Madrid) el próximo día 20 de junio de 2011, a las doce horas, en primera convocatoria y, de no existir quórum, el día 21 de junio de 2011, 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.- 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 2010.

Quinto.- Asuntos varios.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

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

Octavo.- 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, 3 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Teresa Martínez Rodríguez.

ID: A110034331-1