

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1990 *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 31 de marzo de 2014, acordó a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en el Polígono de Bértoa, Vial E, Parcelas C2-C3-C4, Carballo, en primera convocatoria, a las 13:00 horas, del día 13 de mayo de 2014, y si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el día 14, 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 2013.

Segundo.- Nombramiento de Administradores.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Aprobación del acta.

Derechos de información

De acuerdo con lo establecido en lo dispuesto en los arts. 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como en el art. 19 de los vigentes Estatutos Sociales, los Señores Accionistas tendrán derecho a solicitar y a obtener información con relación a todos y cada uno de los puntos incluidos en el orden del día.

Carballo, 31 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Germán Rodríguez Caamaño.

ID: A140015844-1