

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5547 *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 c/ Rafael Salgado, n.º 11 - 1.º dcha. - 28036 Madrid el próximo día 28 de junio de 2016, a las 11.30 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 29 de junio de 2016, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Compromiso de cumplimiento de la Normativa de Competencia.

Segundo.- 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 2015.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para los tres próximos ejercicios.

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

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

Sexto.- 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.

En Madrid a, 17 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración. Teresa Martínez Rodríguez.

ANEXO

La participación en la reunión podrá hacerse por teleconferencia.

Todos los asistentes (presentes y participantes por teleconferencia) manifiestan su compromiso de que la reunión se desarrollará conforme a la legislación en vigor y, en particular, cumpliendo estrictamente lo establecido en la normativa vigente en materia de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007 y demás normativa relacionada).

ID: A160031978-1

cve: BORME-C-2016-5547