

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1658** *PLÁSTICOS DE CARBALLO, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

EL Consejo de Administración de Plásticos de Carballo, S.A., en su sesión celebrada el 8 de abril de 2019, acordó convocar a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en polígono de Bértoa, vial E. parcela C2-C3-C4, Carballo, en primera convocatoria, a las 10:30 horas del día 27 de mayo de 2019, y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el día 28, a las 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 (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), y propuesta de aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social del ejercicio de 2018.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- 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 art.197.1 de la LSC.

Carballo, 8 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Germán Rodríguez Caamaño.

ID: A190019987-1