

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1704** PROFILPLAST, S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social de la Sociedad en el Polígono Industrial Oeste, Avda. Principal, parcela 26/13, CL A-1, San Ginés en Murcia el día 5 de mayo de 2015, a las doce horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cesar y nombrar administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.- Propuesta y, en su caso, fijación de la retribución anual máxima del Consejo de Administración, a la que se refiere el artículo 17 de los estatutos sociales, para los ejercicios 2014 y 2015.

Tercero.- Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

En cumplimiento del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Murcia, 23 de marzo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150012754-1