

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2677** *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 20 de abril del 2015, 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 15 de junio de 2015, y, si a ello hubiere lugar, en segunda convocatoria, el día 16, 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 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y Propuesta de Aplicación de Resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre del 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del ejercicio de 2014.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta.

Derecho de información

De acuerdo con lo establecido en lo dispuesto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como en el artículo 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, 20 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Germán Rodríguez Caamaño.

ID: A150017371-1