

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3924** *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 17 de junio de 2015, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 18 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente,

Orden del día

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

Segundo.- Modificación de Estatutos.

Tercero.- 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 2014.

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

Quinto.- 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, 6 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.
Teresa Martínez Rodríguez.

ID: A150020314-1