

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4145** POLEB, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de abril de 2015 se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2015, a las once horas treinta minutos, en Madrid, calle Goya, 139, 1.º derecha, y en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Distribución de dividendo.

Quinto.- Modificación del artículo 32.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para el depósito de las cuentas así como para la ejecución de los acuerdos en su caso adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura, y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de Auditoría de la Sociedad, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo sobre la misma. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

En Madrid, 30 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Financiera Guadarrama, Sociedad Limitada, representada por don Enrique Aranda Amilibia.

ID: A150021226-1