

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11699** *CICLOPLAST, S.A.*

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria 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 enero de 2016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 18 de enero de 2016, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Compromiso de cumplimiento de la normativa de competencia.

Segundo.- Nombramiento, renovación y/o cese, en su caso, de Consejeros o cambio de representante.

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

Cuarto.- 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.

Madrid, 9 de diciembre de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración, Teresa Martínez Rodríguez.

ANEXO

La participación en la reunión podrá hacerse por teleconferencia.

Todos los asistentes (presentes y participantes por teleconferencia) manifiestan su compromiso de que la reunión se desarrollará conforme a la legislación en vigor y, en particular, cumpliendo estrictamente lo establecido en la normativa vigente en materia de Defensa de la Competencia (Ley 15/2007 y demás normativa relacionada).

ID: A150054151-1