

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4523** POLYDROS, S.A.

Se convoca a los accionistas de "POLYDROS, S.A." a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social de Alcobendas (Madrid), calle La Granja, n.º 23, Polígono Industrial de Alcobendas, el próximo 22 de junio de 2016, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir, en su caso sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo sobre la aplicación de resultados correspondientes al mismo ejercicio.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros, con las modificaciones estatutarias que procedan.

Quinto.- Delegación de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alcobendas (Madrid), 19 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración. Juan Carlos Pietsch Cuadrillero.

ID: A160029437-1