

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6494** PROFILPLAST, S.A.

Por acuerdo del Administrador único de la mercantil PROFILPLAST, S.A. (en adelante, la «Sociedad») se convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 3 de septiembre de 2018, a las 9:00 horas, en el domicilio social sito en Polígono Industrial Oeste, Av Principal, Parcela 26/13, 30001, y en segunda veinticuatro horas después en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Examen y censura de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Cuarto.- Modificación, en su caso, del artículo 12 de los Estatutos sociales en relación con la forma de convocatoria de la Junta General.

Quinto.- Modificación, en su caso, del artículo 13 de los Estatutos sociales en relación con la asistencia y representación de los accionistas en las Juntas Generales.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta.

Respecto a la aprobación de las cuentas anuales referidas, a partir de la convocatoria de la Junta General, los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que las componen, que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

A su vez, se informa a los accionistas que en relación con la modificación propuesta de los artículos 12 y 13 de los Estatutos sociales del derecho que les asiste de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

San Ginés - Murcia, 18 de junio de 2018.- El Administrador único, Antonio Zamora Fuentes.

ID: A180049070-1