

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2799 *ALTTOGLASS, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas.

El órgano de administración de "AlttoGlass, S.A.", ha acordado celebrar Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de marzo de 2009, a las diecisiete horas, en el domicilio social sito en Moncófar (Castellón), polígono industrial "Casablanca", sin número, y, en segunda convocatoria, el día 30 de marzo de 2009, a las diecisiete horas, en el mismo lugar anteriormente mencionado, para deliberar sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Cambio del órgano de administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta por la Junta o designación, en su caso, de dos Interventores de la misma para su aprobación en el plazo de quince días.

Información: En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas a partir de la publicación de esta convocatoria tendrán a su disposición para su examen en el domicilio social o bien podrán solicitar la entrega o el envío de forma inmediata y gratuita, de los siguientes documentos:

1. Cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2008.

Moncofar, 19 de febrero de 2009.- El Administrador único, José Luís Martínez Piquer.

ID: A090011178-1