

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3339** *ÁMBAR IDEAS EN EL PAPEL, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, el día 6 de abril de 2009, a las once horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Modificación de la estructura del Órgano de Administración, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Conversión de acciones al portador en nominativas, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el artículo correspondiente de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Refundición de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades, elevación a público e inscripción.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Madrid, 25 de febrero de 2009.- La Presidenta del Consejo de Administración, Isabel María de Sousa Barbosa.

ID: A090012332-1