

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13028** LAMIPLAST, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que celebrará en la ciudad de Valencia, calle Cirilo Amorós, 62 - Duplicado, 2ª, a las 16,30 horas del día 26 de junio de 2009 en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar el depósito de las Cuentas Anuales.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta General Ordinaria.

Conforme dispone el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que, a partir de la publicación de esta convocatoria, asiste a los accionistas para obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Valencia, 7 de mayo de 2009.- Mario Aristoy Cencillo, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090033417-1