

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13639** VITRISPAN, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 26 de marzo de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las 12,30 horas del día 25 de junio de 2009 en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, al día siguiente, 26 de junio de 2009, en segunda convocatoria, caso de no reunir para la primera el quórum de asistencia legal necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio pasado.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Propuesta de ampliación de capital.

Quinto.- Ejecución de acuerdos sociales.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito.

Guriezo, 8 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Alonso Díez.

ID: A090034080-1