

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13782** AXTERPLASTIC, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio 2009, a las doce horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día 29 de junio de 2009, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria del ejercicio anual 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008, así como la gestión de los Administradores. Lectura del informe de Auditores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio.

Agramunt, 11 de mayo de 2009.- El Administrador solidario, Rafael Vadillo Ruiz.

ID: A090034936-1