

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26978** ALIPACK INDUSTRIAL, S.A.L.

Por acuerdo del Administrador Único se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria el 29 de septiembre de 2009 a las dieciséis horas treinta minutos, en primera convocatoria y el 30 de septiembre de 2009 a las dieciséis horas treinta minutos, en segunda convocatoria que se celebrará en Bilbao (Vizcaya), calle Heros, número 28-Bajo Izquierda, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008 (Balance de situación cerrado al 31 de diciembre de 2008, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria de dicho ejercicio) y del informe de gestión del mismo. Resolución sobre la aplicación del resultado. Examen y aprobación en su caso, de la gestión desarrollada por el Órgano de Administración.

Segundo.- Propuesta de ampliación del capital social en doscientos sesenta y un mil novecientos setenta y dos euros (261.972 euros) mediante el aumento del valor nominal de las acciones, el cual pasará a ser de un dos euros y cincuenta céntimos (2,50 euros) por acción, y consiguiente modificación de los Estatutos.

Tercero.- Autorización al administrador para promover concurso voluntario de acreedores o liquidación judicial de la sociedad.

Cuarto.- Apoderamiento para la ejecución de acuerdos.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta por la propia Junta.

Cualquier accionista tiene derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Bilbao a, 27 de julio de 2009.- El Administrador Único, Ricardo Iglesias Berriatua.

ID: A090063248-1