

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33682** *KIUPACK, S.A.*

El Consejo de Administración de "Kiupack, Sociedad Anónima", convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en la Notaría de Don Antonio Álvarez Hernández, Plaza de la Fuente Honda, n.º 8, Primer Piso, de Leganés (Madrid), el próximo día 29 de diciembre de 2009, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y a las 12,00 horas del día 30 de diciembre de 2009 en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de la Memoria y del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, referido todo ello al ejercicio 2008. Propuesta y aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas. Con la redacción y aprobación, en su caso, del Acta de Junta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podrán solicitar, por escrito, los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 12 de noviembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Graell Alonso.

ID: A090084189-1