

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8612** *ALTTOGLASS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Órgano de Administración de AlttoGlass, S.A., ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 6 de mayo de 2011 a las diecisiete horas en el domicilio social sito en Moncófar (Castellón) Polígono Industrial Casablanca sin número y en segunda convocatoria el día 9 de mayo de 2011 a las diecisiete horas en el mismo lugar anteriormente mencionado para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de pérdidas y ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede de la gestión durante el ejercicio 2010.

Tercero.- Remuneración al órgano de administración.

Cuarto.- Renovación del órgano de administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta por la Junta o designación, en su caso, de dos interventores de la misma para su aprobación en el plazo de quince días.

Información: En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas a partir de la publicación de esta convocatoria tendrán a su disposición para su examen en el domicilio social o bien podrán solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los siguientes documentos:

1.- Cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuentas de pérdidas y ganancias) correspondientes al ejercicio 2010.

Moncofar, 31 de marzo de 2011.- El Administrador Único, don José Luis Martínez Piquer.

ID: A110023971-1