

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1527** *IBÉRICA DE ENVASES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Queda convocada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad para su celebración en Bilbao, ciudad del domicilio de la compañía, en el Colegio de Abogados de Vizcaya, sito en la C/ Rampas de Uribitarte, n.º 3, 2.ª planta, el día 18 de abril de 2013, a continuación de la Junta Ordinaria, convocada a las 10.00 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, día 19 de abril de 2013, a continuación de la Junta General Ordinaria en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación y subsanación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad, informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes a los años 2009, 2010 y 2011 formuladas y aprobadas por los Administradores Mancomunados.

Segundo.- Aprobación si procede de la gestión de los administradores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Bilbao a, 8 de marzo de 2013.- El Administrador.

ID: A130013784-1