

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****714** *DIPOLACK, S.A.*

Junta general extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas de "Dipolack, S.A." a Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 23 de febrero de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y el siguiente, día 24 de febrero de 2009, a las nueve horas quince minutos, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día.

Primero.- Transformación de la sociedad "Dipolack, S.A." en Sociedad de Responsabilidad Limitada, previa aprobación del balance de la sociedad cerrado el día anterior al del acuerdo.

Segundo.- Adjudicación, en su caso, de las participaciones sociales.

Tercero.- Aprobación de los Estatutos de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, en caso de haberse acordado la transformación de la compañía.

Cuarto.- Renovación en su caso de los miembros del Órgano de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vinarós,, 12 de enero de 2009.- Ernesto Carbonell Benaches, Administrador Único.

ID: A090002320-1