

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5740** *HISPAPEL, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de "Hispapel, Sociedad Anónima", acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el próximo 12 de mayo, a las doce horas, en el domicilio social, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Reestructuración, en su caso, del Comité Ejecutivo y del Consejo de Administración, con renovación y, en su caso, cese, nombramiento y/o ratificación de nuevos Consejeros, fijando el número de éstos.

Cuarto.- Propuesta de nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados, y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión, o nombramiento de Interventores en su caso.

La segunda convocatoria, si procediera, se celebrará en el mismo lugar y a la misma hora del día 13 de mayo de 2009.

Desde la fecha de esta convocatoria los socios podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta y el Informe de Gestión o pedir su entrega gratuita, y solicitar por escrito, con anterioridad a su celebración o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen oportunos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

El derecho de asistencia se regirá por los Estatutos Sociales.

Madrid, 24 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Lázaro Lázaro.

ID: A090019034-1