

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7988** *COMPAÑÍA IBÉRICA DE PANELES SINTÉTICOS, S. A. (CIPASI)*

Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de la «Compañía Ibérica de Paneles Sintéticos, Sociedad Anónima», de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Massamagrell (Valencia), carretera de Náquera, número 100, el día 26 de mayo de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en segunda, el 27 de mayo de 2009, en el mismo lugar y hora, a fin de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y la gestión social, del ejercicio 2008, así como la aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejero.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso aprobación del acta de la Junta General o designación de Interventores.

De conformidad con lo establecido a los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación e informe justificativo de la misma, así como los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, como el informe de los Auditores de Cuentas, tanto de los informes como de los documentos, podrán solicitar la entrega o envío gratuito.

Massamagrell, 14 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Salañer Piqueres.

ID: A090024421-1