

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10271** *CICLOPLAST, S.A.*

Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Madrid el próximo día 17 de junio de 2009, a las once horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 18 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Apertura de la reunión.

Segundo.- Informe de las actividades en marcha 2009.

Tercero.- Jornada sobre el Reciclado Energético a celebrarse el 28 de octubre.

Cuarto.- Nombramiento, renovación y/o cese, en su caso, de Consejeros o cambio de representante.

Quinto.- Estudio y aprobación, si procede, de la Gestión social, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviados, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como del Informe del Auditor de Cuentas Luabe Auditores.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Noveno.- Elección de interventores para la redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 22 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Teresa Martínez Rodríguez.

ID: A090029008-1