

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12006** *ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Ecoembalajes España, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Miguel Ángel calle Miguel Ángel, 29-31, Madrid, el día 17 de junio de 2009 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 18 de junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración por cumplimiento del plazo de duración fijado en el Artículo 25 de los Estatutos de la Sociedad.

Cuarto.- Informe sobre el desarrollo de la Compañía.

Quinto.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten, siempre y cuando sea necesario o conveniente.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener a partir de la Convocatoria de esta Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 5 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Taix.

ID: A090033920-1