

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12271** VIDRIERA DEL CARDONER, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Carretera de Manresa a Basella, punto kilométrico, 4, de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), a las diez horas del día 15 de junio de 2009, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2009, en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de Resultados correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Fijar para el año 2009 la retribución de los miembros del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio del año 2009, o prórroga, en su caso, del nombramiento de actual Auditor, por el período de tiempo que se estime oportuno, según permita la legislación vigente.

Quinto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación del Acta de la reunión, o en su caso, nombramiento de interventores para su aprobación.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas el derecho que les corresponde de examinar las cuentas anuales de la sociedad y el informe de gestión, así como el informe de los Auditores de cuentas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sant Joan de Vilatorrada, 5 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Manuel Reig Pradas.

ID: A090033977-1