

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12652 VIDRIERAS CANARIAS, 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 el domicilio Social, a las 12 horas del día 19 de junio de 2009, en primera convocatoria y, caso de ser necesario, en el mismo lugar y hora el día 20 de junio de 2009, en segunda convocatoria, todo ello de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la Distribución de Beneficios del ejercicio 2008, así como, la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales en cuanto al importe de las dietas de los Administradores.

Tercero.- Nombramiento de auditores o la reelección del actual.

Cuarto.- Acuerdos que procedan sobre nombramientos, reelección y ceses de consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se encuentran a disposición de los señores accionistas en el Domicilio Social, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como, el Informe de Auditoría de los Auditores de Cuentas. Los señores accionistas podrán solicitar el envío de forma inmediata y gratuita dicha información, todo ello de acuerdo a lo que dispone el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Telde, 23 de marzo de 2009.- El Presidente, Saint-Gobain Vicasa, S.A., Ulpiano Gómez Agudo.

ID: A090021202-1