

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12910** *DYNACAST ESPAÑA, S.A.*

Por decisión del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social (calle Flassaders 22, Santa Perpetua de Mogoda, Barcelona) el próximo 30 de junio de 2009 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura de la gestión social desarrollada durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Renovación del nombramiento de Deloitte S.L. como auditores de cuentas para el ejercicio 2009.

Quinto.- Renovación del nombramiento de D. Simon Newman como administrador solidario.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y los demás referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se recuerda a los señores accionistas respecto al derecho de asistencia lo dispuesto en los estatutos sociales.

Santa Perpetua de Mogoda (Barcelona), 7 de mayo de 2009.- Geoffrey P. Martin, Administrador Solidario.

ID: A090033557-1