

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13805** *CARTONAJES JABAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2009, a las 11:00 horas, y el día 21 de junio, a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Vitoria, en Portal de Zurbano, 23, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Resultados, Memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo) e informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la distribución del resultado y de la gestión de los Administradores.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Aprobación del acta en la misma reunión.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del orden del día así como a solicitar los documentos que serán objeto de aprobación en la Junta general.

Vitoria, 11 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo, Juan Carlos Castillejo Barron.

ID: A090035386-1