

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15095** *VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 12 horas del día 27 de junio de 2009 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 28 de Junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio de 2008, así como del informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el Ejercicio económico pasado.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para que al amparo de lo establecido en el Artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas, pueda aumentar el capital en una o más veces y en cualquier momento, dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de celebración de esta Junta, en la cantidad máxima de 897.320,04 euros de nominal equivalente a la mitad del actual capital de la Sociedad, fijando los términos y condiciones de los aumentos de capital y las características de las acciones en todo lo no previsto por la Junta General, con delegación expresa para la exclusión del derecho de suscripción preferente, cuando el interés de la Sociedad así lo exija.

Quinto.- Ejecución de acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo (Cantabria), 12 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Alonso Díez.

ID: A090035999-1