

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15761 VIDRIERÍAS MASIP, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de esta sociedad, en primera convocatoria para el día 29 de junio de 2009 a las 16,30 horas, y en segunda convocatoria, para el día 30 de junio de 2009, a las 17 horas, en el domicilio social, Avda. Sant Ferrán 2, de Cornellà de Llobregat (Barcelona), y bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, con la lectura y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Reelegir por una anualidad a Moore Stephens & Santacana Auditores y Consultores, S.A. para ejercer la auditoria de cuentas de la Sociedad, conforme a lo establecido por el art. 204,1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, en la redacción dada por la Disposición adicional segunda de la Ley 2/1995 de 23 de marzo.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administrador Suplente y delegación de facultades para la formalización del pertinente acuerdo.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores.

Cornellà de Llobregat, 14 de mayo de 2009.- El Administrador Único. Jorge Borrellas Torres.

ID: A090037464-1