

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15988** *CARTONAJES SEGOVIA, 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 27 de junio de 2009 a las 12:30 horas y el día 28 de junio a las 12:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Valverde del Majano (Segovia), Polígono Industrial Nicomedes García, parcela 3-B, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de resultados, memoria y estado de cambios en el patrimonio neto) del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como de la distribución del resultado y de la gestión de los administradores.

Segundo.- 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.

Valverde del Majano (Segovia), 15 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo, Fernando Castillejo Barrón.

ID: A090039300-1