

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16277** RESOPAL, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social (C/ Francisco Alonso, 2, en Alcalá de Henares), el día 29 junio de 2009 a las 16,30 horas, y, caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en 2.ª convocatoria el día siguiente, día 30 de junio del mismo año, a la misma hora y en el mismo domicilio, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales y aplicación del resultado de la Sociedad correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 diciembre 2008.

Segundo.- Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Prorrogar el nombramiento de auditores por un año.

Cuarto.- Facultar al Consejo de Administración para concertar la correspondiente prórroga del contrato de nombramiento de auditores.

Quinto.- Ampliación de Capital, con cargo a reservas en un 85% y con aportación dineraria en el restante 15%, con la previsión de suscripción incompleta conforme al artículo 161.1 de la Ley de Sociedades Anónimas; y delegando en el Consejo de Administración la facultad de modificar el artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Separación de Administrador.

Séptimo.- Nombramiento de Apoderados.

Octavo.- Revocación de poderes.

Noveno.- Autorización al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos de esa Junta.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- Redacción, lectura y, si procede, aprobación del Acta de la Junta.

Alcalá de Henares, 18 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090038007-1

cve: BORME-C-2009-16277