

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18338** ENVASOLIVA, S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración de Envasoliva, Sociedad Anónima, con intervención de Letrado Asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en el domicilio social de la calle Prim, número 12, 4ª planta de 28004 Madrid, el día 30 de junio de 2009, a las trece horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiere lugar, de acuerdo con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales, Balance, Distribución de Beneficios y Gestión del Consejo referente al ejercicio económico de 2008. Adopción de los acuerdos que procedan.

Segundo.- Cese, por caducidad de los cargos, y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Subsana la calificación del Registro Mercantil respecto a los acuerdos adoptados en las Juntas celebradas por la Sociedad el día 27 de junio de 2006, 26 de junio de 2007 y 30 de junio de 2008, así como la escritura de elevación a públicos de dichos acuerdos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se reconoce a los señores accionistas los derechos de examen, información y envío gratuito de la documentación señalada en el punto 1.º del Orden del día.

Madrid, 27 de mayo de 2009.- Por el Consejo de Administración. El Secretario. José Antonio Márquez Barragán.

ID: A090042956-1