

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12162** *VITRINOR, VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las once horas treinta minutos del día 19 de junio de 2010, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 20 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 2009, 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.- Nombramiento de nuevos Consejeros por el transcurso del plazo de duración de su cargo.

Quinto.- 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 974.906,14 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.

Sexto.- Ejecución de acuerdos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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), 28 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Alonso Diez.

ID: A100031213-1