

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13605** AXTERPLASTIC, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 18 de junio 2010, a las doce horas, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día 21 de junio de 2010, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria del ejercicio anual 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009, así como la gestión de los Administradores. Lectura del informe de Auditores.

Tercero.- Renovación cargos Administradores.

Cuarto.- Renovación de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Se pone a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, sobre dicho ejercicio.

Agramunt, 3 de mayo de 2010.- El Administrador solidario, Rafael Vadillo Ruiz.

ID: A100033855-1