

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14911** VITRISPAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su reunión del 31 de Marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, a las 12:30 horas del día 23 de junio de 2010, en primera convocatoria, y, a la misma hora y lugar, al día siguiente, 24 de junio de 2010, en segunda convocatoria, caso de no reunir para la primera el quórum de asistencia legal necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009, así como el informe de auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio pasado.

Cuarto.- Propuesta de ampliación de capital.

Quinto.- Renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Ejecución de acuerdos sociales.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo (Cantabria), 6 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luis Alonso Díez.

ID: A100034853-1