

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16897** *CARTONDIS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 10 de mayo de 2010, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Los Prados, C/ Sanglas, 10 (Polígono Industrial Prado Concejil), de LOECHES (Madrid), el día 29 de junio de 2010, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2009 y aplicación del resultado de dicho ejercicio, y reparto, en su caso, del dividendo que corresponda.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración, si procede.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la Gestión social del órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor, si procede, para el ejercicio 2010.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que pueden solicitar por escrito, con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que estimen convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Así mismo, los accionistas podrán solicitar el envío gratuito de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta.

Loeches, 10 de mayo de 2010.- Don Aureliano Castañeda-Castañeda.-
Presidente.

ID: A100041905-1