

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19323** *EIPE CARTÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de EIPE Cartón, S.A., que se celebrará en el domicilio social, esto es en Torres de la Alameda (Madrid), Polígono Industrial, calle Atenas, s/n, el día 5 de julio de 2010 a las 12.00 horas en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, si procediese, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, así como de la gestión del órgano de administración, correspondientes todo ello al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar, que a partir de la publicación de la convocatoria de la Junta General, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Se comunica a los accionistas que se prevé que la celebración de la Junta General tenga lugar en primera convocatoria.

Madrid, 31 de mayo de 2010.- El Administrador Único, Gonzalo Serrano.

ID: A100045200-1