

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1016**      *ENVASES VASCONGADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de "Envases Vascongados, Sociedad Anónima", ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Mallabia, Polígono Industrial Goitondo, el día 24 de febrero, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 25 de febrero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, de acuerdo con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009, que consta en la nota 3 de la memoria de las cuentas anuales.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos Sociales.

Mallabia (Vizcaya), 13 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Francisco Stodulka.

ID: A110003220-1