

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18171** VITRISPAN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, a las 12,00 horas del día 22 de junio de 2011, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, 23 de junio, en segunda convocatoria, caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia legal estatutariamente exigido, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al Ejercicio de 2010, así como del informe de Auditoría.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

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

Cuarto.- Ejecución de acuerdos sociales.

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

Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Guriezo, Cantabria, 18 de mayo de 2011.- El Vicepresidente del Consejo de Administración, Fdo. Jorge Juan Larrumbide Arbeloa.

ID: A110041155-1