

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4284** *ALTTOGLASS, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas.

El órgano de administración de "Alttoglass, S.A." ha acordado celebrar Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 13 de abril de 2012, a las diecisiete horas, en el domicilio social sito en Moncófar (Castellón), Polígono Industrial Casablanca, sin número y en segunda convocatoria el día 16 de abril de 2012, a las diecisiete horas, en el mismo lugar anteriormente mencionado, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión durante el ejercicio 2011.

Tercero.- Remuneración al órgano de administración.

Cuarto.- Cese del Administrador Único y nombramiento, en su caso, de nuevo Administrador Único.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta por la Junta o designación, en su caso, de dos interventores de la misma para su aprobación en el plazo de quince días.

Información: En cumplimiento de lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas a partir de la publicación de esta convocatoria tendrán a su disposición para su examen en el domicilio social o bien podrán solicitar la entrega o el envío, de forma inmediata y gratuita, de los siguientes documentos:

1. Cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2011.

Moncófar, 29 de febrero de 2012.- El Administrador Único, don José Luís Martínez Piquer.

ID: A120013708-1