

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

18313 *COMPAÑÍA ESPAÑOLA PARA LA FABRICACIÓN MECÁNICA DEL VIDRIO, PROCEDIMIENTOS LIBBEY OWENS, S.A. (CELO)*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Sant Cugat del Vallés, (Barcelona), calle Amposta, 22, el 30 de junio de 2009 a las diez horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2009, 2010 y 2011.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores y Secretario no consejero.

Sexto.- Traslado del domicilio social a Sant Cugat del Vallès, (Barcelona) Avenida de Les Corts Catalanes, número 2, 2.º y consiguiente modificación del artículo 3.º de los estatutos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de Información: Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos indicados en la Ley de Sociedades Anónimas, y a obtener la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sant Cugat del Vallès (Barcelona), 26 de mayo de 2009.- La Vicepresidenta del Consejo, M.^a Paz Corominas Guerin.

ID: A090043149-1