

**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 Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día de 4 de mayo de 2011, a las 10:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

1º.- 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 2009.

2º.- Censura de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

3º.- Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

4º.- Ratificación o, en su caso, nueva aprobación, de la propuesta realizada por la accionista mayoritaria ACINIPO 07, S.L. de exclusión de cotización de las acciones de la Sociedad en la Bolsa de Valores de Barcelona, mediante la formulación de una orden mantenida de compra de las acciones de los accionistas afectados por la exclusión, al precio de 45 euros por acción, a tenor de la nueva valoración explicada en el Informe del Consejo de Administración de fecha 17 de marzo de 2011 que ha sido publicado como Hecho Relevante.

5º.- Ruegos y preguntas.

6º.- Delegación de facultades.

7º.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.

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

Nota aclaratoria: se hace constar que se efectúa nueva convocatoria para el examen de los puntos 1º, 2º y 3º por haberse observado que existía un error en el anuncio de la Junta convocada con el mismo fin para su celebración el pasado 6 de septiembre de 2010.

En Sant Cugat del Vallès (Barcelona), a 18 de marzo de 2011

Carlos Casas Díaz
Secretario del Consejo de Administración