

COMPAÑÍA ESPAÑOLA PARA LA FABRICACION MECÁNICA DEL VIDRIO
(Procedimientos Libbey-Owens), S.A. (CELO)

En Barcelona, a 17 de marzo de 2011, a las 12.00 horas se reúne el Consejo de Administración, con carácter de universal por estar presentes todos sus miembros: Don Miguel Rodríguez Domínguez, ACINIPO 07, S.R.L. representada por Don José María López-Elola González, Don Carlos Casas Díaz y Don Oscar García Bermejo.

Actúan como Presidente, Don Miguel Rodríguez Domínguez y como Secretario Don Carlos Casas Díaz, siendo el Orden del Día el siguiente:

- 1.- Estudio, y en su caso aprobación, del Informe del Consejo de Administración para reiniciar el proceso de exclusión de la compañía de cotización de las acciones de la Sociedad en la Bolsa de Valores de Barcelona.
- 2.- Convocatoria de la Junta ordinaria y extraordinaria de accionistas para la aprobación de las cuentas anuales de 2009 y de la exclusión de la compañía de cotización de las acciones en la Bolsa de Barcelona.
- 3.- Ruegos y preguntas.
- 4.-Aprobación del acta.

Tras estudiar los defectos observados por el Registro Mercantil en la convocatoria de la anterior Junta Ordinaria de accionistas que se celebró el día 6 de septiembre de 2010, que se consideran insubsanables, y estudiar también el INFORME elaborado en esta misma fecha por el propio Consejo de Administración, que tiene por objeto la reanudación del proceso de exclusión de la Compañía, una vez eliminadas las circunstancias por las que dicho proceso de exclusión tuvo que ser suspendido, así como la actualización del precio de compra de las acciones a los accionistas a los que afecte dicho proceso, según se justifica detalladamente en dicho Informe, se toman por unanimidad los siguientes

ACUERDOS

PRIMERO.- Aprobar el INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, elaborado en esta misma fecha, sobre la reanudación del proceso de exclusión de la compañía de la cotización de sus acciones en la Bolsa de Valores de Barcelona.

SEGUNDO.- Convocar Junta ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 4 de mayo próximo, a las 10:00 horas, en el domicilio social, con el 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.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se levanta la sesión y de ella la presente acta que es leída y aprobada por unanimidad, firmándola el Secretario con el VºBº del Presidente.