

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8157** *PAPELERA DE CANARIAS, S.A.*

El Consejo de Administración decide por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 12 de junio de 2012, que se celebrará en primera convocatoria a las 11:00 horas en el domicilio social, Polígono Industrial Costa Sur, c/ Panamá, s/n, de esta capital, o a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en el mismo domicilio, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social efectuada por los administradores de la sociedad durante 2011.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Retribución de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Atribución de facultades a cualquier miembro del Consejo de Administración, incluido su Secretario, para elevar a público los acuerdos adoptados, solicitar su inscripción en el Registro Mercantil, y ratificar y subsanar la escritura si fuera necesario.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, en su caso, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Notas: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, incluidos los titulares de acciones sin voto, cuyas acciones figuren inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de 5 días respecto de la fecha de celebración de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 4 de abril de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120021812-1