

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9703 *CARTONAJES LEVANTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de abril de 2012 se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 6 de Junio de 2012, a las once horas, en el domicilio social sito en Picanya (Valencia), Partida de Alter, s/n., y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social.

Segundo.- Nombramiento o reelección de auditor de cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Modificación de la forma de organizar la administración de la Sociedad y del sistema de retribución del órgano de administración y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Fijación, en su caso, de la retribución del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2012.

Cuarto.- Nombramiento de nuevos administradores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Asimismo, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Picanya, 18 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Ferrer Roca.

ID: A120027745-1