

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16263 *PRODUCTOS ENVASADOS, S.A.*

De conformidad con la L.S.C., se convoca Junta general ordinaria a celebrar, en el domicilio social, el próximo día 27 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y un día después, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2011 así como la gestión del órgano de administración.

Segundo.- Aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio 2011. Acuerdo sobre distribución de dividendos, en su caso.

Tercero.- Modificación del artículo sexto y undécimo de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Acuerdo sobre retribución de Administradores.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores.

De conformidad con la L.S.C., cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

La Laguna, 10 de mayo de 2012.- Presidente del Consejo de Administración, Juan Tophan Wildpret.

ID: A120038789-1