

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **351**      *MEADWESTVACO EMBALAJE, S.L.*

Los administradores mancomunados convocan a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Zamudio (Vizcaya), Polígono Ugaldeguren III, parcela 30, el próximo día 14 de febrero de 2014, a las 10 horas, para deliberar acerca de los puntos contenidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas con su sociedad dependiente correspondientes al ejercicio 2012.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de la Sociedad y del informe de gestión consolidado con su sociedad dependiente correspondientes al ejercicio 2012.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012 formulada por el órgano de administración.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como de los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas.

Zamudio, 10 de enero de 2014.- Los Administradores mancomunados, Paul Stephen Corkish y Peter Szabó.

ID: A140002091-1