

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL



Núm. 64 Lunes 3 de abril de 2017 Pág. 1960

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1632 NORGRAFT PACKAGING, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración de NORGRAFT PACKAGING, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en la notaría de don Pablo de Torres Gómez Pallete, sito en la calle Eulogio Fernández Barros, 8 (entrada Avda. Concordia 16-1.º A), 39.600, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), el día 16 de mayo de 2017 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 17 de mayo de 2017, a fin de deliberar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Aprobación de la retribución de los administradores para el ejercicio social 2017.

Tercero.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria y propuesta de aplicación del resultado), así como el informe de gestión y el informe de auditoria.

Maliaño, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), 25 de marzo de 2017.-Ricardo Solana García de los Ríos, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A170024378-1