

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13052** NORGRAFT PACKAGING, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en Maliaño, Cantabria, calle Alday, s/n, a las 13,15 horas del día 14 de junio de 2009, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 15 de junio de 2009, en segunda convocatoria, en el supuesto de no concurrir el quórum suficiente para la constitución de la Junta en primera convocatoria, para debatir el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2008, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como el informe de gestión y Auditoría de aludido ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento, si procede, de consejero para cubrir la plaza vacante causada por la dimisión de uno de ellos.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán ejercer el derecho de información en los términos que dicha norma establece.

SANTANDER, 5 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Fdo.: P.P. Gestión Montañesa de Sociedades, Lope Carral Sampedro.

ID: A090033428-1