

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13536** *PAPELERA DE AMAROS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el 30 de abril de 2009, acordó convocar a los Señores accionistas para la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 30 de junio de 2009, a las 12 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda, si fuere necesario, con el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Resultados, Memoria y demás cuentas del ejercicio de 2008, así como aprobación de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de administrador.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

De acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Tolosa, 5 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Francisco Tuduri Esnal.

ID: A090034318-1