

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15523** LC PAPER 1881, S.A.

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo día 30 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria; y, en su caso, el día 1 de julio siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio del año 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados del mismo ejercicio.

Tercero.- Aprobación de la gestión social.

Cuarto.- Designación de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Propuesta de realizar un aumento de capital social para compensar prestamos a la sociedad, consistente en emitir y adjudicar 404 nuevas acciones de 45 euros de valor nominal, con una prima de emisión de 1.193 euros por acción. Consiguiente modificación de los Estatutos Sociales. Ejecución del acuerdo según resulte de la Junta.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Confección y aprobación del acta o, en su caso, designación de interventores al efecto.

Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que serán sometidos a examen y aprobación de la Junta, en especial las cuentas anuales con los informes de gestión y auditoría de cuentas; de la misma manera tienen a su disposición el informe relativo al aumento de capital que se propone, con todas sus circunstancias, créditos a compensar y texto íntegro de la modificación que resultará, inclusive el informe de auditoría a que se refiere el artículo 156-1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas, pudiendo examinarlos, obtener una copia de todo ello o solicitar su envío gratuito.

Beuda, 12 de mayo de 2009.- Francesc Baltrons Bosch, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090037455-1