

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36955** *PAPELERA DE AMAROS, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en reunión celebrada el 16 de diciembre de 2.009, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el propio domicilio social el día 25 de enero de 2.010, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y si fuera necesario, veinticuatro horas después en segunda convocatoria, en el mismo lugar, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Ampliación de capital con emisión y puesta en circulación de nuevas acciones de las Series A, B y C, con la proporcionalidad actual.

Segundo.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales referente al Capital Social.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

Los accionistas, de acuerdo con el art. 144 1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe sobre la misma, así como el pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Tolosa a, 17 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. D. Francisco Tuduri Esnal.

ID: A090094058-1