

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12368** *PAPELERA DE CANARIAS, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad mercantil Papelera de Canarias, S.A., en sesión celebrada el día 10 de marzo de 2010, adoptó entre otros, el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria, en los siguientes términos:

La Junta General Ordinaria tendrá lugar en el domicilio social, en Santa Cruz de Tenerife, Polígono Industrial Costa Sur, calle Panamá, s/n, el día 25 de junio de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el 26 de junio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, si a ello hubiere lugar, a fin de deliberar y resolver el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión así como la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación si procede, de la gestión social efectuada por los administradores de la sociedad durante 2009.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.- Autorización al Consejo para la adquisición de acciones de la propia Sociedad en los términos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas y dotación de la reserva correspondiente.

Sexto.- Retribución de Consejeros.

Séptimo.- Atribución de facultades a cualquier miembro del Consejo de Administración, incluido su Secretario, para elevar a público los acuerdos adoptados, solicitar su inscripción en el Registro Mercantil, y ratificar y subsanar la escritura si fuera necesario.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la Junta o designación de interventores a estos efectos.

Notas: Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, incluidos los titulares de acciones sin voto, cuyas acciones figuren inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de 5 días respecto de la fecha de celebración de la misma.

Santa Cruz de Tenerife, 28 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A100031576-1

cve: BORME-C-2010-12368