

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14068** 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 13:00 horas del día 14 de junio de 2010, para debatir el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2009, que comprenderán el Balance, la Cuenta de Perdidas y Ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y la Memoria, así como el informe de gestión y auditoría de aludido ejercicio.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Propuesta de ampliación de capital en cantidad no inferior a los 500.000 euros, y consiguiente modificación del artículo de los estatutos para su adaptación a la ampliación que pudiera aprobarse.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio en curso y sucesivos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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.

Asimismo, se pone en comunicación de los socios que tienen a su disposición informe escrito del órgano de administración justificando la modificación estatutaria derivada de la ampliación de capital, que se somete a aprobación de la Junta.

Maliaño, 6 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100037070-1