

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17575 *PAPELERA DE AMAROZ, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el 28 de abril de 2010, acordó convocar a los señores accionistas para la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de junio de 2010, 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 2.009, así como aprobación de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias hasta el límite legal.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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.

Tolosa, 29 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo, Francisco Tuduri Esnal.

ID: A100039165-1