

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18099** NORGRAFT PACKAGING, S.A.

A instancias del socio Lotasol, S.L. y en cumplimiento del artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con la Junta General convocada para ser celebrada el próximo día 14 de junio de 2010 a las 13:00 horas en el domicilio social y en única convocatoria, se amplía el orden del día en los siguientes puntos

Cuarto-bis-uno.-Información por parte de los administradores sobre las diferentes partidas contenidas en las cuentas anuales.

Cuarto-bis-dos.-Análisis del contrato de asesoramiento vigente con Gestión Montañesa de Sociedades, S.L. Estudio de posible denuncia del mismo por no ser necesario dado el equipo técnico y humano con que cuenta la propia empresa.

Cuarto-bis-tres.-Análisis de las relaciones económicas entre Gestión Montañesa de Sociedades, S.L. y Norgraft Packaging, S.A.

Cuarto-bis-cuatro.-Informe sobre dietas o remuneraciones de cualquier tipo que perciben los miembros del consejo de Administración y acuerdos al respecto.

Maliaño, 24 de mayo de 2010.- El presidente del Consejo de Administración.

ID: A100042846-1