

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****26880** *PAPELERA DE AMAROS, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad, en su reunión celebrada el 11 de agosto de 2010 acordó convocar a los señores accionistas para la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el propio domicilio social el día 20 de septiembre de 2.010 a las 12 horas en primera convocatoria y veinticuatro horas después en segunda, si fuere necesario, y con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales en lo referente al número mínimo de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Los señores accionistas de acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como el envío gratuito de dichos documentos.

Legorreta, 11 de agosto de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Francisco Tuduri Esnal.

ID: A100063526-1