

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13695 *PAPELERA DEL ORIA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad en su reunión del día 2 de mayo de 2.011 acordó convocar a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el propio domicilio social el día 13 de junio de 2.011 a las 12,30 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio de 2.010, así como de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Cese y nombramiento de administradores.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales en lo referente al lugar de la celebración de las Juntas Generales.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas de acuerdo con el art. 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital tienen derecho a solicitar y obtener copia de todos los documentos que han de presentarse a su aprobación por la Junta, así como de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Zizúrkil, 2 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Tuduri Esnal.

ID: A110033305-1