

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13994** *GRAFOPLAS DEL NOROESTE, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta mercantil a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Fontemaior, 8, Culleredo (La Coruña), el próximo día 24 de junio de 2011, a las 17,00 horas, en primera convocatoria o, si fuese preciso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2010.

Segundo.- Propuesta de distribución del resultado de ejercicio 2010.

Tercero.- Modificación del artículo dos del Estatuto Social, ampliando el objeto social.

Cuarto.- Modificación del artículo cuatro del Estatuto Social, por cambio de domicilio social.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2011.

Sexto.- Delegación de facultades para protocolarizar los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica a los accionistas que tienen a su disposición las Cuentas Anuales y demás documentación, la cual podrán examinar en el domicilio social.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia, podrá hacerse representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la misma.

En Fontemaior, Culleredo (La Coruña), 28 de abril de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Mariño Folla-Cisneros.

ID: A110032124-1