

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **19213** NORGRAFT PACKAGING, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Norgraft Packaging, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el Hotel Nueva Plaza, sito en la Avda. de Bilbao número 57, Muriedas, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), el día 29 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en segunda, si fuere precisa, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 30 de junio de 2011, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad.

Tercero.- Aprobación de la retribución de administradores para el ejercicio social 2011.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos sociales adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria y propuesta de aplicación del resultado), así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Maliaño, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), 17 de mayo de 2011.- Don Ricardo Solana García de los Ríos, Presidente del Consejo de Administración de la sociedad.

ID: A110041248-1