

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

19954 *CARTONDIS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 12 de mayo de 2011, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el Hotel Los Prados, C/ Sanglas, 10 (Polígono Industrial Prado Concejil) de Loeches (Madrid), el día 29 de junio de 2011, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de auditoría, correspondientes al ejercicio 2010 y aplicación del resultado de dicho ejercicio, y reparto en su caso, del dividendo que corresponda.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión social del órgano de Administración.

Tercero.- Ratificación del nombramiento de Auditor, si procede, para el ejercicio 2011.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

"De conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas que podrán examinar en el domicilio social de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de dichos documentos."

En Loeches, 16 de mayo de 2011.- D. Enrique Serna Sevilla.- Secretario del Consejo de Administración y D. Carlos Diez de Ayuela.- Presidente.

ID: A110043473-1