

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****34616** *UNIÓN CARTONERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social situado en Fuenlabrada (Madrid), en la calle Matarrosa, 4, Polígono Industrial Cobo Calleja, el próximo 15 de diciembre de 2011, a las 18 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del siguiente 16 de diciembre, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Modificación, en su caso, del sistema de administración de la sociedad: sustitución del consejo de administración por dos administradores mancomunados.

Tercero.- Modificación de estatutos sociales, conforme a lo que resulte del punto anterior.

Cuarto.- Nombramiento de dos administradores mancomunados.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Asimismo corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir su entrega o envío gratuitos.

Fuenlabrada, 20 de octubre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Juan José Arce Aparicio.

ID: A110081449-1