

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38237** MEADWESTVACO EMBALAJE, S.L.

Los administradores mancomunados convocan a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Barcelona, calle Mallorca, 272-276, el próximo día 30 de diciembre de 2011, a las 10 horas, para deliberar acerca de los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010 formulada por el órgano de administración.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento de los auditores de cuentas para la verificación de las cuentas consolidadas que debe efectuar la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 29 de noviembre de 2011.- Los Administradores Mancomunados, Paul Stephen Corkish y Peter Szabó.

ID: A110090517-1