

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3186**      *GRAFOPLAS DEL NOROESTE, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Grafoplas del Noroeste, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de A Marisqueira, naves 2-7, Polígono Industrial de Almeiras, Culleredo (La Coruña), el próximo día 30 de marzo de 2012 a las diecisiete 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.- Aumento de Capital Social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Modificación de la forma de convocatoria de las Juntas Generales, modificando en consecuencia el artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

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

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.

Asimismo y de conformidad con lo previsto en la normativa vigente, cualquier accionista podrá examinar y obtener en el domicilio social o, en su caso, solicitar de modo fehaciente que le sea remitido el informe justificativo del aumento de capital.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Almeiras, Culleredo (La Coruña), 10 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Mariño Folla-Cisneros.

ID: A120009163-1