

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10333 *PAPELERA DEL ORIA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad en su reunión del día 26 de abril de 2012 acordó convocar a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Hotel de Londres de San Sebastián el día 13 de junio de 2012, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio de 2011, así como de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Ratificación de un nombramiento de administrador realizado por cooptación por el Consejo de Administración.

Quinto.- Creación de una sección corporativa en la página web de la sociedad de acuerdo con lo establecido en el art. 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital y modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales en lo referente a las convocatorias de las Juntas Generales.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas de acuerdo con el artículo 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital tienen derecho a solicitar y obtener copia de todos los documentos que han de presentarse a su aprobación por la Junta, así como de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Zizúrkil a, 26 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Tuduri Esnal.

ID: A120028332-1