

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12660** NORGRAFT PACKAGING, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Norgraft Packaging, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Nueva Plaza, sito en la Avda. de Bilbao, número 57, Muriedas, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), el día 19 de junio de 2012 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere precisa, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 20 de junio de 2012, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Página web de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación de la retribución de los administradores para el ejercicio social 2012.

Cuarto.- Cifra de ventas y resultado provisional del primer trimestre de 2012.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria y Propuesta de aplicación del resultado), así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría.

Maliaño, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), 4 de mayo de 2012.- Don Ricardo Solana García de los Ríos, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A120030568-1