SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12735 *SOCIEDAD INMOBILIARIA MAYORISTAS DE PAPEL, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

El Consejo de Administración, en su reunión de 31 de Marzo del año 2012, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que tendrán lugar en el domicilio social, sito en Zizurkil, carretera de Villabona a Asteasu, km. 2, a las 12:30 horas del día 15 de junio del año 2012, en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria, y la extraordinaria a las doce treinta horas de los mismos días, ambas con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas Anuales del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del anterior ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría para la aprobación del Acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de los Administradores de la Sociedad, por caducidad del mandato legal.

Segundo.- Nombramiento de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría para la aprobación del Acta de la Junta.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital, Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Zizurkil, 8 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Antxon Garmendia Sarriegi.

ID: A120033899-1

cve: BORME-C-2012-12735