

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **14135** SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), calle Ramón de Trinxeria, número 8, el día 29 de junio de 2012, a las quince treinta horas, en primera convocatoria, o, el día 30 de junio de 2012, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para someter a su consideración el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, Informe de Gestión de los Administradores y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Tercero.- Nombramiento o renovación si procede de los Auditores de Cuentas. Se propone la renovación por el plazo de un año de Pleta Auditores, S.L., con CIF B-08198509 y domicilio en Barcelona 08021, calle Muntaner, 479, entresuelo 4-6.

Cuarto.- La creación de una página web corporativa, la inscripción del dominio de la misma en el Registro mercantil, bajo la denominación [www.set.es](http://www.set.es), y modificación del artículo de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como en su caso, el Informe de Gestión y el de los Auditores de Cuentas si fueren preceptivos, y tienen derecho a pedir entrega o envío gratuito de estos documentos.

Sant Feliu de Llobregat, 8 de mayo de 2012.- Una Administradora, Montserrat Saliner Catalán.

ID: A120033427-1