

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17042** NORGRAFT PACKAGING, S.A.

A instancias del accionista Lotasol, S.L., y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda publicar un complemento a la convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Norgraft Packaging, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), que se celebrará 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, a fin de completar la redacción del primer punto del orden del día:

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.

Detalle de las retribuciones por cualquier naturaleza e individualizadas de todos los socios que ostentan más de un 20% del capital social, de todos los integrantes del consejo de administración, así como de las retribuciones a empleados que ejerzan funciones de dirección.

Vigencia del contrato de asesoramiento con Gestión Montañesa de Sociedades, S.L.U., así como determinación de su retribución anual y la conveniencia o no del mismo.

Maliaño, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), 21 de mayo de 2012.- Don Ricardo Solana García de los Ríos, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A120038017-1