

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

31018 MEADWESTVACO EMBALAJE, S.L.

Los administradores mancomunados convocan a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Mallorca, 272-276, el próximo día 28 de diciembre de 2012, a las 10 horas, para deliberar acerca de los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011 formulada por el órgano de administración.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de los auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Barcelona, 3 de diciembre de 2012.- Los Administradores mancomunados, Paul Stephen Corkish y Peter Szabó.

ID: A120082664-1