

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1223** *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 22 de marzo de 2013, a las diez 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 órgano de administración durante el ejercicio 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales de la sociedad y de las cuentas anuales consolidadas con su sociedad dependiente correspondientes al ejercicio 2011.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión individual de la sociedad y del informe de gestión consolidado con su sociedad dependiente correspondientes al ejercicio 2011.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2011 formulada por el órgano de administración.

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 de los informes de gestión y los informes de los Auditores de cuentas.

Barcelona, 15 de febrero de 2013.- Los Administradores mancomunados, Paul Stephen Corkish y Peter Szabó.

ID: A130009822-1