

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2983** *PAPELERA DEL ORIA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad en su reunión del día 25 de marzo de 2013 acordó convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel de Londres de San Sebastián el día 13 de junio de 2013 a las 12,30 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio de 2012, así como de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas de acuerdo con los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital tienen derecho a solicitar y obtener copia de todos los documentos que han de presentarse a su aprobación por la Junta, así como de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Zizúrkil, 8 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Franciso Tuduri Esnal.

ID: A130019906-1