

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5551** NORGRAFT PACKAGING, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Norgraft Packaging, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en la Notaría de don Pablo de Torres Gómez Pallete, sito en la calle Eulogio Fernández Barros, 8 (entrada avda. Concordia, 16,1.º A), 39600, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), el día 20 de junio de 2013, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en segunda, si fuere precisa, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 21 de junio de 2013, con arreglo al siguiente

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 2012.

Segundo.- Reelección y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación de la retribución de los Administradores para el ejercicio social 2013.

Cuarto.- Cifra de ventas y resultado provisional del primer trimestre de 2013.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria y propuesta de aplicación del resultado), así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Maliaño, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), 6 de mayo de 2013.- Ricardo Solana García de los Ríos, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A130027789-1