

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6404** LC PAPER 1881, S.A.

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de administración convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo día 27 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria; o en caso necesario el día siguiente 28 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en todo caso con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias e informe de gestión, y de las cuentas anuales consolidadas e informe de gestión, todo correspondiente al ejercicio social del año 2012.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Revisión y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mismo ejercicio.

Cuarto.- Renovación o designación de Auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales para adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades de capital, y en particular para modificar el modo de organizar la administración de la Sociedad.

Sexto.- Cese y nombramiento de los miembros del órgano de administración.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Confección y aprobación del acta o, en su caso, designación de socios interventores al efecto.

Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que serán sometidos a conocimiento y aprobación de la Junta, en especial las cuentas anuales con los informes de gestión y la auditoría de cuentas, y asimismo un informe relativo a las modificaciones estatutarias que se proponen con el texto que resultaría, pudiendo obtener una copia de todo ello o solicitar su envío gratuito.

Beuda, 12 de mayo de 2013.- El Secretario del Consejo de administración, don Francesc Baltrons Bosch.

ID: A130029232-1