

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6462 *PAPELERA ASTORGANA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de 22 de abril de 2013, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la C/Apolonio Morales, 6, de Madrid, el 27 de junio de 2013, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio social de 2011/12, de la censura de la gestión social y de la aplicación de resultados.

Segundo.- Aumentar el capital social, por compensación de créditos, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el artículo 5.º de los estatutos sociales.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y de solicitar su entrega y envío gratuito, respecto a los siguientes documentos: el texto íntegro de la modificación de la propuesta y del informe sobre la misma, de acuerdo al artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital; el informe del Consejo de Administración sobre los créditos a compensar, identidad de los aportantes, acciones a emitir y la cuantía del aumento de acuerdo al artículo 301.2, y la certificación del auditor de cuentas prevista en el artículo 301.3 de la Ley. Asimismo cualquier accionista podrá examinar y, en su caso, obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales.

Madrid, 30 de abril de 2013.- Fdo.: Presidente del Consejo de Administración: Cartiber, S.A., representada por don Jacobo García Herrero.

ID: A130029560-1