

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6463** *PAPERERA DE GIRONA, 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 28 de junio de 2013, a las diecisiete horas, en primera convocatoria; o en caso necesario el siguiente 1 de julio de 2013, 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 e informe de gestión correspondientes 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.- Modificación de los Estatutos sociales para adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades de capital.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 el informe de gestión, 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.

Sarria de Ter, 12 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo de administración, don Francesc Baltrons Bosch.

ID: A130029329-1