

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9219** *OFIPACK-OFK, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Don Carlos Torrelles Daneri, como Administrador único de la Sociedad Ofipack-OFK, Sociedad Anónima, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Entidad Ofipack-OFK, Sociedad Anónima, a celebrar en la calle Valencia, 282, 1.º, 08007 de Barcelona, el próximo día 11 de julio de 2013, a las 17 horas, en primera convocatoria y, si procediera, el 12 de julio, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, para deliberar y votar sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, a fin de su presentación en el Registro Mercantil.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fueren convenientes para su ejecución.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Disolución y liquidación, con aprobación en su caso, del balance de disolución y nombramiento de Liquidador.

Segundo.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, concretando, en su caso, las condiciones accesorias de los mismos y para la realización de cuantas actuaciones se requieran o fueren convenientes para su ejecución.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

Los accionistas podrán solicitar de los Administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Durante la celebración de la Junta General, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y el informe del Auditor de Cuentas.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Se recuerda a los accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con los estatutos y la Legislación vigente.

Los datos de carácter personal que los accionistas remitan a la sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, voto y delegación en la Junta General serán tratados con la única finalidad de gestionar la celebración de la Junta y el cumplimiento del ejercicio de los derechos de los accionistas.

Barcelona, 30 de mayo de 2013.- Don Carlos Torrelles Daneri, Administrador único Ofipack-OFK, Sociedad Anónima.

ID: A130035423-1