

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3736** *PAPELERA DEL ORIA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad en su reunión del día 31 de marzo de 2014 acordó convocar a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el Hotel de Londres, de San Sebastián, el día 13 de junio de 2014 a las 12,30 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio de 2013, así como de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de resultados.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Modificación del art. 17 de los Estatutos Sociales en cuanto a la remuneración de los administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los señores accionistas de acuerdo con los arts. 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital tienen derecho a solicitar y obtener copia de todos los documentos que han de presentarse a su aprobación por la Junta, así como de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Zizúrkil, 28 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Tudiri Esnal.

ID: A140022151-1