

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6239** NORGRAFT PACKAGING, S.A.

A instancias del accionista LOTASOL, S.L., y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se acuerda publicar un complemento a la convocatoria de la junta general ordinaria y extraordinaria de NORGRAFT PACKAGING, S.A. (en lo sucesivo, la "Sociedad"), que se celebrará en la notaría de D. Pablo de Torres Gómez Pallete, sito en la calle Eulogio Fernández Barros, 8 (entrada Avda. Concordia, 16, 1.º A), 39600, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), el día 18 de junio de 2014 a las 10.00 horas, en primera convocatoria y en segunda, si fuere precisa, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 19 de junio de 2014, a fin de completar la redacción del punto primero e incluir un nuevo punto quinto bis en el orden del día, en los siguientes terminos:

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Presentación para su examen de las retribuciones de cualquier naturaleza e individualizadas de todos los socios que ostenten más de un 20% del capital social, de todos los integrantes del consejo de administración, así como las retribuciones efectuadas a empleados que ejerzan las funciones de dirección.

Quinto bis.- Presentación para su examen, y ratificación, en su caso, por parte de la junta, del vigente contrato de asesoramiento de la sociedad con su socio mayoritario Gestión Montañesa de Sociedades, S.L.U.

Maliaño, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), 20 de mayo de 2014.- D. Ricardo Solana García de los Ríos, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A140027641-1