

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9691** *PAPRESA, S.A.*

Se convoca a los accionistas de la sociedad "PAPRESA, S.A.", a la Junta General ordinaria que se celebrará el próximo 16 de septiembre de 2014, a las 12.00 horas, en el domicilio social (Avenida Mártires de la Libertad, 6, Rentería-Guipúzcoa), con el fin de deliberar y resolver acerca de los siguientes asuntos:

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la aplicación del resultado de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Modificación de los artículos 15, 28 y 29 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese del Administrador único.

Quinto.- Nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Lectura, y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En caso de no celebrarse la Junta General en primera convocatoria en la fecha señalada anteriormente, se reunirá en segunda convocatoria al día siguiente, a las 12.00 horas.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de las cuentas anuales e Informe de Gestión de la Sociedad que se someterán a la aprobación de esta Junta General, incluido el informe de auditoría.

Madrid, 11 de agosto de 2014.- Fdo.: D. Tomás Maraver Baselga, representante persona física de "Grupo Alfonso Gallardo, S.L.U.", Administrador único de la Sociedad.

ID: A140043064-1