

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4930 LC PAPER 1881, S.A.

La Administración social convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 26 de junio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria; y en caso necesario en segunda convocatoria el siguiente día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias e informe de gestión, y de las cuentas consolidadas e informe de gestión, todo relativo al ejercicio del año 2014.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Revisión y aprobación en su caso de la gestión social durante el mismo ejercicio.

Cuarto.- Designación o renovación de auditores de cuentas de la sociedad.

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Confección y aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que serán sometidos a conocimiento de la Junta, y en especial las cuentas anuales con los informes de gestión y la auditoría de cuentas, así como el informe relativo a las modificaciones que se proponen en los Estatutos Sociales con el texto que en cada caso resultaría, pudiendo obtener una copia de todo ello, o solicitar su envío, en todo caso gratuitamente.

Beuda, 14 de mayo de 2015.- La Administradora Solidaria, Assumpció Vila Simon.

ID: A150022916-1