

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3126** 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, sita en la calle Eulogio Fernández Barros, 8 (entrada Avda. Concordia 16-1.ªA), 39.600, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), el día 26 de mayo de 2016 a las 10.00 horas, en primera convocatoria y en segunda, si fuere precisa, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 27 de mayo de 2016, a fin de incluir los nuevos puntos tercero bis y tercero ter en el orden del día, en los siguientes términos:

Tercero bis.-Presentación para su examen de las retribuciones directas e indirectas, de cualquier naturaleza e individualizadas de todos los socios que ostenten más de un 20% del capital social.

Tercero ter.-Informe detallado a la junta de (i) los contratos de asesoramiento externos de la sociedad en el año 2015, duración, importes pagados y empresas y/o personas que los proporcionan y forma de contratación, concurso, adjudicación directa, etc.; (ii) el coste total de la ampliación de la fábrica del polígono de Requejada, del estudio económico de la conveniencia de su construcción, y del estudio y planteamiento de su financiación; y (iii) la evolución de la sociedad durante el primer trimestre de 2016 y expectativas para el resto del ejercicio.

Maliaño, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), 27 de abril de 2016.- D. Ricardo Solana García de los Ríos, presidente del consejo de administración de la Sociedad.

ID: A160023288-1