SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4029 *NORGRAFT PACKAGING, S.A.*

Convocatoria de la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del consejo de administración de NORGRAFT PACKAGING, S.A. (en lo sucesivo la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en la Notaría de don Pablo de Torres Gómez Pallete, sito en la calle Eulogio Fernández Barros, 8 (entrada Avda. Concordia, 16, 1.º A), 39.600, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), el día 18 de junio de 2014 a las 10.00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 19 de junio de 2014, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

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.

Segundo.- Nombramiento de miembro del consejo de administración.

Tercero.- Nombramiento de Consejero suplente.

Cuarto.- Nombramiento o reelección, en su caso, de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación de la retribución de los administradores para el ejercicio social 2014.

Sexto.- Cifra de ventas y resultado provisional del primer trimestre de 2014.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria y propuesta de aplicación del resultado), así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Maliaño, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), 23 de abril de 2014.- Don Ricardo Solana García de los Ríos, Presidente del consejo de administración de la Sociedad.

ID: A140021932-1

cve: BORME-C-2014-4029