

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1481 *PAPELERA DEL EBRO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria de PAPELERA DEL EBRO, S.A., que se celebrará en el domicilio social sito en Viana, Carretera Logroño-Pamplona, s/n, el día 27 de mayo de 2024, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2023.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2023.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2023.

Cuarto.- Modificación de los Estatutos sociales mediante la incorporación de un nuevo artículo que se numerará como artículo 6ºBis, y regulará la forma de celebración de las reuniones de la Junta general de accionistas, previendo la celebración de Juntas por medios telemáticos y exclusivamente telemáticos, así como su convocatoria por un procedimiento de comunicación individual y escrita según prevén los artículos 173.2, 182 y 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Aprobación del acta en la propia Junta, o nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

Se pone en conocimiento de los accionistas que los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio 2023, así como el informe de los Auditores de cuentas, al igual que la propuesta de modificación estatutaria y el informe justificativo de la misma, pueden ser examinados en el domicilio social o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social.

Viana, 9 de abril de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa, representante persona física, Susana Alejandro Balet.

ID: A240017141-1