

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22162** NORGRAFT PACKAGING, S.A.

A instancias del accionista Lotasol, S.L. y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 172.2 del Texto Refundido 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 el Hotel Nueva Plaza, sito en la Avda. de Bilbao, número 57, Muriedas, ayuntamiento de Camargo (Cantabria), el día 29 de junio de 2011, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y en segunda, si fuere precisa, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 30 de junio de 2011, a fin de completar la redacción del punto tercero del Orden del Día y adicionar los siguientes puntos en el mismo:

Tercero.-Aprobación de la retribución de los administradores para el ejercicio social 2011, una vez revisadas las retribuciones de cualquier naturaleza que puedan tener socios o administradores.

Tercero-Bis.-Revisión de la vigencia, oportunidad y, en su caso, anulación del contrato de asesoramiento suscrito con el accionista Gestión Montañesa de Sociedades, S.L.

Tercero-Ter.-Informe general actualizado a los accionistas sobre la cifra de ventas y resultado del ejercicio 2011.

Maliaño, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), 30 de mayo de 2011.- Don Ricardo Solana García de los Ríos, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A110048150-1