

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1291 *MEADWESTVACO EMBALAJE, S.L.*

Los Administradores mancomunados convocan a los señores socios a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social sito en Zamudio (Vizcaya), Polígono Ugaldeguren III, Parcela 30, el próximo día 30 de marzo de 2015, a las 10 horas, para deliberar acerca de los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del órgano de administración durante el ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2013.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013 formulada por el órgano de administración.

Quinto.- Renuncia y nombramiento de Administrador.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar los acuerdos.

A partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como del informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Zamudio, 2 de marzo de 2015.- Los Administradores mancomunados, Paul Stephen Corkish y Peter Szabó.

ID: A150009921-1