

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2887** NORGRAFT PACKAGING, S.A.

Complemento a la convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

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.ºA, 39600, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), el día 21 de mayo de 2015, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda, si fuere precisa, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 22 de mayo de 2015, a fin de incluir los nuevos puntos primero bis, primero ter, tercero bis y tercero ter en el orden del día, en los siguientes términos:

Primero 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, de todos los integrantes del Consejo de Administración, así como las retribuciones efectuadas a empleados que ejerzan las funciones de dirección.

Primero ter.- Informe detallado a los accionistas de los contratos de asesoramiento externos de la sociedad en el año 2014, importes pagados y empresas y/o personas que los proporcionan.

Tercero bis.- Eventual designación de nuevo miembro del Consejo de Administración.

Tercero ter.- Informe a la Junta de la evolución de la sociedad durante el primer trimestre de 2015 y expectativas para el resto del ejercicio.

Maliaño, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), 21 de abril de 2015.- D. Ricardo Solana García de los Ríos, Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad.

ID: A150017228-1