

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3078** *PAPELERA DEL ORIA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad en su reunión del día 27 de abril de 2.015 acordó convocar a los sres. accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el Hotel de Londres de San Sebastián el día 15 de Junio de 2.015 a las 12,30 horas en primera convocatoria, y veinticuatro horas después en segunda con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio de 2.014, así como de la gestión social.

Segundo.- Aplicación de Resultados.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Nueva redacción de los Estatutos Sociales para la incorporación en un mismo texto refundido de las modificaciones efectuadas con posterioridad a su aprobación inicial en 1.991; y modificación de los arts. 5 (títulos de las acciones), 9 (obligaciones), 13 (Junta General Extraordinaria y convocatorias), 14 (constitución de la Junta General), 15 (asistencia y adopción de acuerdos), 16 (solicitud por los asistentes de informes y aclaraciones) 19 (deberes y obligaciones de los administradores), 20 (prohibiciones para ser consejeros), 21 (reuniones del Consejo de Administración), 23 (delegación de facultades), 27 (cuentas anuales) 28 (idem) y 30 (disolución de la sociedad); para su adaptación a la Ley 13/2014 de 3 de diciembre.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para completar o subsanar aquellos aspectos de la modificación estatutaria que sean señalados por el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la misma.

Los sres accionistas de acuerdo con el art. 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital tienen derecho a solicitar y obtener copia de todos los documentos que han de presentarse a su aprobación por la Junta, así como de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma.

Zizurkil, 27 de abril de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Tuduri Esnal.

ID: A150018370-1