

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4567** SOCIEDAD INMOBILIARIA MAYORISTAS DE PAPEL, S.A.

Convocatoria de Junta general Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, en su reunión de 31 de marzo de 2.015, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Zizurkil, Carretera de Villabona a Asteasu, km 2, a las 12.30 h del día 19 de junio del 2015, en primera convocatoria, y, en su caso, al siguiente día y a la misma hora, en segunda convocatoria ambas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas Anuales de los ejercicios de 2013 y 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los anteriores ejercicios.

Tercero.- Nombramiento de dos interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría para la aprobación del Acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital: "los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta" y de lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital; "a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de auditoría".

Zizurkil, 14 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración.
Fdo.: Antxon Garmendia Sarriegi.

ID: A150023002-1