

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4954** *PAPERERA DE GIRONA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 2015, a las diecisiete horas, en primera convocatoria; o en caso necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias e informe de gestión, relativo al ejercicio del año 2014.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.- Revisión y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el mismo ejercicio.

Cuarto.- Modificación de la denominación social, proponiéndose la denominación "Girona Paper, Sociedad Anónima".

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales para adaptarlos a la vigente Ley de Sociedades de capital.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Confección y aprobación del Acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que serán sometidos a conocimiento de la Junta, y en especial las cuentas anuales con el informe de gestión, así como informe en relación al cambio de denominación social y propuesta de modificación de Estatutos con el texto que en cada caso resultaría de la modificación, pudiendo obtener una copia de todo ello, o solicitar su envío, en todo caso gratuitamente.

Sarria de Ter, 14 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Baltrons Bosch.

ID: A150022917-1