

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6757**    *PAPELERA ASTORGANA, SA*

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 12 de marzo de 2015, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en la C/ Príncipe de Vergara, nº 13, de Madrid, el día 29 de julio de 2015, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, al objeto de decidir sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio social 2013/14, cerrado el 30 de junio de 2014, de la censura de la gestión social y de la aplicación de resultados.

Segundo.- Sustituir, en su caso, el sistema de Consejo de Administración por el de un órgano de Administración Única, modificando los artículos 19º a 23º de los Estatutos sociales.

Tercero.- En su caso, cese de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de Administrador Único.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todo accionista de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos. Asimismo, a partir de la fecha de la convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, en la forma prevista legalmente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de junio de 2015.- El Presidente del Consejo, don Jacobo Agustín García Herrero, en representación de CARTIBER, SA.

ID: A150028006-1