

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****270** *CARTONAJES MARCUELLO, S.A.*

Los Consejeros doña Nuria Iturbe Cosano y MRC PACK, S.L.U. representada por doña Montserrat Rubio del Sol, acuerdan convocar la Junta General Extraordinaria de la mercantil CARTONAJES MARCUELLO, S.A., que se celebrará en La Notaría de D. Vicente Morato Izquierdo, calle Coso, n.º 46, Zaragoza, en primera convocatoria a las 12:00 horas del día 24 de febrero de 2016, y, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día siguiente, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de Papeles y Cartones de Europa, S.A., en su caso, como Consejero.

Segundo.- Designación, en su caso, de nuevo Consejero.

Tercero.- Subsanción, en su caso, de la redacción del artículo 14 de los estatutos acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 15 de julio de 2015 a fin de que no contravenga la Ley de Sociedades de Capital.

Cuarto.- Subsanción, en su caso, de la redacción del artículo 16 de los estatutos acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 15 de julio de 2015 a fin de que no contravenga la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Subsanción, en su caso, de la redacción del artículo 18 de los estatutos acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 15 de julio de 2015, a fin de que no contravenga la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Supresión, en su caso, del artículo 20 de los estatutos acordada en la Junta Extraordinaria de Accionistas al no resultar congruente con lo establecido en el artículo 15 de los Estatutos.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Se informa a los accionistas de que la referida Junta General será celebrada ante la presencia de Notario de conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 20 de enero de 2016.- Consejeros, doña Nuria Iturbe Cosano y MRC PACK, S.L.U representada por doña Montserrat Rubio del Sol.

ID: A160002408-1