

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2163 NORGRAFT PACKAGING, S.A.

Por acuerdo del consejo de administración de NORGRAFT PACKAGING, S.A. (en lo sucesivo la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en la notaría de don Pablo de Torres Gómez Pallete, sito en la calle Eulogio Fernández Barros, 8 (entrada Avda. Concordia 16-1.º A), 39600, Ayuntamiento de Camargo (Cantabria), el día 26 de mayo de 2016 a las 10:00 horas en primera convocatoria y en segunda, si fuere preciso, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 27 de mayo de 2016, a fin de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad, propuesta de aplicación del resultado y aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Nombramiento o reelección, en su caso, de miembro del consejo de administración.

Tercero.- Aprobación de la retribución de los administradores para el ejercicio social 2016.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, memoria y propuesta de aplicación del resultado), así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Maliaño, 5 de abril de 2016.- El presidente del consejo de administración de la Sociedad, Ricardo Solana García de los Ríos.

ID: A160017907-1