

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8370** *FABRI-PAPEL, S.A.*

Por decisión del Administrador, se convoca a los accionistas de FABRI-PAPEL, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social (Polígono Ugaldeguren II, Pabellón 13-1, en Zamudio, Vizcaya), el próximo día 10 de Octubre de 2.016, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y si procediera, en segunda convocatoria, al día siguiente, 11 de octubre de 2016, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, así como de la gestión social y la aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Ratificación en la aprobación de las Cuentas Anuales, gestión social y aplicación del resultado de los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014.

Tercero.- Cese del Administrador Único de la Sociedad. Nombramiento del Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas admitidas por la Ley.

Los señores accionistas tienen el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Zamudio (Vizcaya), 31 de agosto de 2016.- El Administrador Único, María Teresa Aguado Gómez.

ID: A160061164-1