

## **PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.**

### **Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas**

El Consejo de Administración de PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 15 de noviembre de 2000 a las nueve horas en el domicilio social de la entidad sito en Dueñas ( Palencia) carretera de Burgos a Portugal km.96 o en segunda convocatoria, el siguiente día en el mismo lugar y hora, al objeto de decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA**

- 1.- Reducción, en su caso, del capital social de la entidad hasta un máximo del 5% mediante la amortización de la totalidad de las acciones que se encuentran en la autocarera de la sociedad con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Delegación en el Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución del acuerdo anteriormente referido.
- 2.-Aprobación, en su caso, de la solicitud de aplicación del régimen tributario correspondiente a los grupos de sociedades de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VII del título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre del Impuesto de Sociedades.
- 3.- Renovación, en su caso, de la autorización para la adquisición de acciones propias de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.
- 4.- Delegación, en su caso, para la ejecución de los acuerdos adoptados.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe del Consejo de Administración sobre los distintos acuerdos contenidos en el orden del día así como a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 23 de octubre de 2000

El Secretario del Consejo de Administración