

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8958** *FINA FLEXIBLE PACKAGING, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Fina Flexible Packaging, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Paterna (Valencia), Polígono Industrial Fuente del Jarro, calle Islas Baleares, dieciséis, parcela doscientos seis, el día 14 de diciembre de 2017, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio económico de 2016.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2016.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de auditor.

Quinto.- Informe del Consejo sobre la ejecución de los acuerdos de la Junta General adoptados en sesión del 31 de marzo de 2017 sobre contratación con firma asesora.

Sexto.- Modificación del texto del artículo 8º de los Estatutos Sociales sobre el régimen de transmisión de acciones.

Séptimo.- Ejecución de acuerdos.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a estudio y aprobación en la Junta General que se convoca, el texto íntegro de las demás propuestas que se formularán, el informe del Consejo sobre la modificación de estatutos que se propone, así como pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Paterna (Valencia), 3 de noviembre de 2017.- El Presidente del Consejo, Francisco J. Salvador Cardo.

ID: A170080718-1