

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3677** *RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS, S.A.*

El Consejo de Administración de "Recubrimientos Plásticos, S.A.", en su sesión del 22 de abril de 2016, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Astrain (Navarra) el día 17 de junio de 2016, en 1.ª convocatoria a las 12:00 horas, y en su caso, en 2.ª convocatoria (si no hubiera quorum suficiente para constituirse la Junta en 1.ª convocatoria) en el mismo lugar a las 12:00 horas del día 18 de junio de 2016, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Lectura de la convocatoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio 2.015, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio de 2015.

Cuarto.- Nombramiento de Consejero.

Quinto.- Propuesta de remuneración a los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión o en su caso nombramiento de Interventores.

Se comunica que cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive el informe del Auditor.

Astrain, 9 de mayo de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A160025578-1