

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18051** *ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Ecoembalajes España, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Meliá Castilla, situado en la calle Capitán Haya, n.º 43, de Madrid, el día 29 de junio de 2011 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 30 de junio de 2011 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria) y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y Comisión Delegada.

Tercero.- Informe sobre el desarrollo de la Compañía.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el período 2011-2013.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Modificación de los Artículos 9 y 14 de los Estatutos de la Sociedad a la Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- Elevación a público de los acuerdos que se adopten, siempre y cuando sea necesario o conveniente.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta General.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener a partir de la convocatoria de esta Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 12 de mayo de 2011.- Secretario del Consejo de Administración, don Ramón Taix.

ID: A110041158-1