

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13063 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 Occidental Miguel Angel, Salones Medici I y II, en la calle Miguel Angel, 29- 31, de Madrid, el día 27 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 28 de junio de 2012, 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 2011.

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

Tercero.- Informe sobre el desarrollo de la Compañía.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración por cumplimiento del plazo de duración fijado en el artículo 25 de los Estatutos de la Sociedad.

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 4 de mayo de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Ramón Taix.

ID: A120032139-1