

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6291 ENVASES PLÁSTICOS DEL TER, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de Envases Plásticos del Ter, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y en lo menester Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 22 de junio de 2013, a las 12 horas, o bien en segunda convocatoria el día 25 siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012, de la sociedad y del grupo consolidado, en su caso.

Segundo.- Modificación del domicilio social del artículo 3 de los Estatutos Sociales con motivo de la urbanización del sector.

Tercero.- Regulación del régimen de retribución de los Administradores y de otros aspectos del artículo 20 de los Estatutos Sociales con adición de un nuevo artículo 20.bis en los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, con efectos 1 de enero de 2013, del Balance de Actualización de Envases Plásticos del Ter, S.A., conforme a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

Quinto.- Autorización al Consejo para la enajenación o adquisición por la sociedad de sus propias acciones, según la normativa vigente.

Sexto.- Autorización expresa de ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Nombramiento de Interventores para la firma del acta.

Mencionar, según lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de la fecha de la convocatoria de la junta, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes de gestión y el de los Auditores de cuentas, así como, también, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas.

Torroella de Montgrí, 10 de mayo de 2013.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A130029630-1