

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4853 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 Hesperia sito en el Paseo de la Castellana, n.º 57, de Madrid, el día 25 de junio de 2014 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 26 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria) y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2013.

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

Tercero.- Informe sobre el desarrollo de la Compañía.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

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, 6 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Larracochea.

ID: A140025778-1