

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12006** CURVER PLASTICS IBERIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el día 28 de diciembre de 2015, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad CURVER PLASTICS IBERIA, S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, el día 4 de febrero de 2016, a las 9 horas, en el domicilio social, esto es, carretera Logroño, km 4,5, Zaragoza, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 5 de febrero de 2016, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Toma de conocimiento de la renuncia presentada por don Yuval Tzoref, doña Sandra Christiane Renee Hoffman y Jardin EPG B.V. a sus cargos de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Modificación de los artículos 3, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 18, 21, 22, 24, 25 y 26 de los Estatutos Sociales, a los efectos de prever que la Sociedad esté regida por dos administradores mancomunados en lugar de por un Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación del sistema de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Nombramiento de Administradores Mancomunados.

Quinto.- Deliberación y, en su caso, aprobación del acuerdo de sustitución de los actuales títulos de las acciones emitidas por la Sociedad, por otros títulos nuevos.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Zaragoza, 28 de diciembre de 2015.- Rosana Fabana Asín. La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de Curver Plastics Iberia, S.A.

ID: A150056748-1