

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2970 *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 la "Sala Medici I", del Hotel Miguel Ángel by Bluebay, sito en la calle Miguel Ángel, 29-31 de Madrid, el día 19 de junio de 2018 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 20 de junio de 2018, 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 2017.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Informe sobre el desarrollo de la compañía.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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, 7 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180031065-1