

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3224 *RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS, S.A.*

El Consejo de Administración de RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS, S.A., en su sesión del 20 de abril de 2018, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Astrain (Navarra) el día 15 de junio de 2018, en 1.ª convocatoria a las doce horas, y en su caso, en 2.ª convocatoria (si no hubiera quorum suficiente para constituirse la Junta en 1ª convocatoria) en el mismo lugar a las doce horas del día 16 de junio de 2018, para tratar los siguientes asuntos del:

Orden del día

Primero.- Lectura de la convocatoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio 2017, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio 2017.

Cuarto.- Propuesta de remuneración a los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión o en su caso nombramiento de Interventores.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive el informe del Auditor.

Astrain, 9 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Margarita Caballero San Martín.

ID: A180031460-1