

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **2988** *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 Meeting Place Castellana, 81, sito en Paseo de la Castellana, número 81, de Madrid, el día 19 de junio de 2019, a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 20 de junio de 2019, 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 2018.

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 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Larracochea Jausoro.

ID: A190026848-1