

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****868** *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 Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Hesperia sito en el Paseo de la Castellana, n.º 57 de Madrid, el día 24 de marzo de 2014 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 25 de marzo de 2014, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación del Reglamento de la Junta General de Accionistas.

Segundo.- Conversión de las acciones números 29.601 al 29.700, ambos inclusive, de la clase D a la clase A y modificación del artículo 4 de los estatutos sociales.

Tercero.- Aprobación de las siguientes modificaciones estatutarias:

- Adaptación a la Ley de Sociedades de Capital para incluir las referencias legales a la citada Ley.

- Reducción del número de Consejeros y modificación del plazo de duración del cargo. Supresión de la Comisión Delegada (artículos 19, 23 y 25).

- Simplificación de los pactos sociales para la transmisión de acciones, manteniendo el derecho de adquisición preferente (artículo 9).

- Modificación de los artículos 27 y 28.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Elevación a público de los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 18 de febrero de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio Larracochea.

ID: A140008166-1