

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2147 CURVER PLASTICS IBERIA S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión celebrada el día 27 de marzo de 2014, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad CURVER PLASTICS IBERIA S.A. que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de mayo de 2014, a las 10:00 horas, en el domicilio social, esto es, Ctra. de Logroño Km 4,5 Zaragoza, y en caso de resultar necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar del día 30 de mayo de 2014, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, así como del contenido del orden del día y nombramiento de Presidente y Secretario.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2013.

Tercero.- Examen de la gestión social y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad en el ejercicio 2013.

Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio 2013.

Quinto.- Deliberación y, en su caso, adopción de los acuerdos sociales que procedan en relación con la reenumeración de las acciones de la sociedad pertenecientes a las series A, AA y H.

Sexto.- Delegación de facultades.

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

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, cualquier accionista de la sociedad podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas de la sociedad.

Zaragoza, 27 de marzo de 2014.- Yuval Tzoref, Presidente del Consejo de Administración de Curver Plastics Iberia S.A.

ID: A140016598-1