

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3375** *SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MATERIALES PLASTICOS, SEMAP S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la sede de la sociedad sita en la C/ Orense nº 11 – 4º 28020 MADRID el próximo día 26 de junio de 2022, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 27 de junio de 2022, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Normativa de Competencia.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social, del Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias abreviadas, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria, así como del Informe del Auditor de Cuentas, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Delegación de facultades.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores Accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. La Junta General se celebrará según lo dispuesto en la LSC y podrán asistir por medios telemáticos previstos en el artículo 18 de los Estatutos sociales, para lo que se facilitará el correspondiente acceso con la debida antelación.

Madrid, 20 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, José Luis González Álvarez.

ID: A220020696-1