

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1864 *ENVASES PLÁSTICOS DEL TER, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de Envases Plásticos del Ter, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria y en lo menester Extraordinaria a celebrar en el domicilio social el día 17 de junio de 2017, a las 12 horas, o bien en segunda convocatoria el día 19 siguiente, a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016, de la sociedad y del grupo consolidado, en su caso.

Segundo.- Informe sobre las inversiones de la compañía.

Tercero.- Reelección de los auditores de cuentas de la sociedad y del grupo consolidado.

Cuarto.- Autorización al Consejo para la enajenación o adquisición por la sociedad de sus propias acciones, según la normativa vigente.

Quinto.- Autorización expresa de ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Prevención de riesgos penales Envases Plásticos del Ter, S.A.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Nombramiento de Interventores para la firma del acta.

Mencionar, según lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, que a partir de la fecha de la convocatoria de la junta, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes de gestión y el de los Auditores de cuentas, así como, también, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes sobre las mismas.

Torroella de Montgrí, 5 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, José Garganta Bassa.

ID: A170025650-1