

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2041** *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 por vía exclusivamente telemática, al amparo de la Disposición final octava del Real Decreto-ley 5/2021, el día 15 de junio de 2021 a las 13:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 16 de junio de 2021, 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 2020.

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.

Los accionistas recibirán en sus respectivos correos electrónicos, con 5 días de antelación a su celebración, la información necesaria para la asistencia telemática, así como para conferir, en su caso, la representación al Presidente y para votar anticipadamente por medios de comunicación a distancia. 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, 28 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio Larracochea Jausoro.

ID: A210027551-1