

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4001 SMURFIT WESTROCK NAVARRA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en la Sala de Reuniones de la Fábrica de Cordovilla (Navarra), sita en Carretera Zaragoza Km. 3, el día 8 de agosto de 2025 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, siendo los asuntos a tratar los comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Aprobación del estado sobre información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2024.

Quinto.- Nombramiento y/o reelección de consejero.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta de conformidad con lo establecido en los artículos 202.2 y 202.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Los derechos de asistencia y voto en la Junta General se regirán por lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 184, 185, 186 y 187 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 2 de julio de 2025.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Francisco Gil Durán.

ID: A250032795-1