

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1559** ECOPLAG, S.A.

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad, a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en Palma de Mallorca, en la Notaría Corral García, calle Sindicato, n.º 67, 2.º, el día 29 de abril de 2015, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de debatir sobre los siguientes puntos que configuran el:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2014 y finalizado el 31 de diciembre de 2014.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reelección del Administrador único.

Segundo.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

En relación a la Junta ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 16 de marzo de 2015.- El Administrador único, D. Jean Louis Labadie Regnier.

ID: A150011140-1