

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3869** *RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS, S.A.*

El Consejo de Administración de RECUBRIMIENTOS PLÁSTICOS, S.A., en su sesión del 27 de marzo de 2015, ha acordado convocar a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social en Astrain (Navarra) el día 18 de junio de 2.015, en 1.ª convocatoria a las doce horas, y en su caso, en 2.ª convocatoria (si no hubiera quorum suficiente para constituirse la Junta en 1ª convocatoria) en el mismo lugar a las doce horas del día 19 de junio de 2.015, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Lectura de la convocatoria.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio 2.014, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio de 2.014.

Cuarto.- Propuesta de remuneración a los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión o en su caso nombramiento de Interventores.

Se comunica que cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, inclusive el informe del Auditor.

Astrain, 8 de mayo de 2015.- Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150020822-1