

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4656** *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 en el Hotel Hesperia sito en el Paseo de la Castellana, número 57, de Madrid, el día 24 de junio de 2015 a las 12:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 25 de junio de 2015, 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 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Informe sobre el desarrollo de la Compañía.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Conversión de las acciones números 28.501 al 29.600 y 29.701 al 30.000, todos ellos inclusive, de la clase D a la clase A y modificación del artículo 4 de los estatutos sociales.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

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, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 11 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio Larracochea.

ID: A150023228-1