

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6045** ORENPLAST, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha treinta de marzo de 2015 se convoca a los accionistas de Orenplast, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social de la Compañía el día 30 de junio de 2015, a las 12:30 horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2014.

Cuarto.- Propuesta de modificación de los Estatutos Sociales en relación al modo de comunicar a los socios las convocatorias a las Juntas Generales. Procedimiento de comunicación individual y escrita, artículo 173.2. de la LSC.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia a la Junta, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como, a partir de esta convocatoria tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos e informe sobre la modificación propuesta y de las cuentas anuales, que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como a examinar los mismos en el domicilio social y de solicitar para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, y durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes, todo ello de conformidad con los artículos 197, 272, 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Cibrao das Viñas, 25 de mayo de 2015.- La Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A150024905-1