

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4325** FINA FLEXIBLE PACKAGING, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Fina Flexible Packaging, S.A., se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Paterna, en calle Islas Baleares, 16, polígono industrial Fuente del Jarro, 46988 Paterna (Valencia), el día 28 de junio de 2019, a las nueve horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio económico de 2018.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio económico de 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio económico de 2018.

Cuarto.- Reelección o nombramiento de auditor.

Quinto.- Política de retribuciones y fijación de la cantidad máxima de remuneración a que se refiere el art. 217.3 de la Ley de Sociedades de Capital y la Jurisprudencia que lo desarrolla.

Sexto.- Ejecución de acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta, por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a estudio y aprobación en la Junta General que se convoca, el texto íntegro de las demás propuestas que se formularán, así como pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Paterna (Valencia), 23 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo, Francisco J. Salvador Cardo.

ID: A190030777-1