

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SISTEMAS DE EMBALAJE SYSTEMPACK S.A.

El órgano de administración de la sociedad ha decidido convocar a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 27 de Junio de 2.019, a las 12.00 horas, en su domicilio social, sito en Ontinyent, Avenida del textil nº 62-64, o en segunda convocatoria el día 28 de Junio en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.018.

2º.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.018 y de la gestión del órgano de administración.

3º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener o solicitar el envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como del Informe de Auditoría relativo al ejercicio cerrado de 2.018.

Ontinyent, a 21 de Mayo de 2.019.

El Administrador Unico



Fdo.- JOAQUIN SEGURA CORTES