

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD SISTEMAS DE EMBALAJE
SYSTEMPACK S.A.**

Estimados accionistas:

El órgano de administración de la sociedad ha decidido, conforme a la Ley y lo dispuesto en los estatutos de la sociedad, convocar a los señores accionistas de **SISTEMAS DE EMBALAJE SYSTEMPACK S.A.** a la Junta General Ordinaria y seguidamente Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 23 de Junio de 2.021, a las 11.00 horas, en su domicilio social, sito en Ontinyent, Avenida del textil nº 62-64, o en segunda convocatoria el día 24 de Junio en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente:

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.020.

2º.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.020 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 2.020.

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1º.- Cese y nombramiento o renovación, en su caso, del órgano de administración de la entidad.

2º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

De igual forma los socios podrán solicitar la información que precisen respecto de los asuntos tratar en la Junta General Extraordinaria.

Ontinyent (Valencia), a 18 de Mayo de 2.021.

Fdo.- Joaquín Segura Cortés.
Administrador Unico

