

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

El órgano de administración de la sociedad ha decidido convocar, de conformidad con los artículos 166, 167 y 173 de la Ley de Sociedades de capital y lo previsto en los estatutos de la mercantil, a los señores accionistas a las Juntas Generales Ordinaria y seguidamente Extraordinaria que tendrán lugar en primera convocatoria el próximo día 19 de junio de 2.023, a las 10.30 horas en su domicilio social, sito en Ontinyent, Avenida del textil nº 62-64, o en segunda convocatoria el día 20 de junio de igual año en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con los siguientes:

**ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la mercantil referidas al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.022.

2º.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del citado ejercicio.

3º.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

4º.- 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 Ordinaria, así como del Informe de Auditoría relativo al ejercicio cerrado de 2.022.

**ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

1º.- Evaluar, decidir y revisar, si procede, la retribución del órgano de administración de la sociedad.

2º.- Evaluar y decidir sobre la distribución de dividendos con cargo a reservas disponibles de la sociedad.

Se informa igualmente a los señores accionistas de su derecho a obtener o solicitar, de forma inmediata y gratuita, los antecedentes necesarios para la asistencia a la Junta extraordinaria.

Ontinyent, a 12 de mayo de 2.023.

Fdo.- JOAQUIN SEGURA CORTES  
Administrador Único

