

**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 21 de junio de 2.024, a las 10.00 horas, en su domicilio social, sito en Ontinyent, Avenida del textil nº 62-64, o en segunda convocatoria el día 22 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 referidas al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.023.

2º.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2.023 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 Ordinaria, así como del Informe de Auditoría relativo al ejercicio cerrado de 2.023.

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

1º.- 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 10 de mayo de 2.024.



Fdo.- JOAQUIN SEGURA CORTES
Administrador Unico