

ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A.

CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2025

De conformidad con lo establecido en los artículos 14 (Convocatorias) de los Estatutos Sociales de la sociedad ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. (la "Sociedad"), y 166 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Sres. accionistas a la [Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo 6 de marzo de 2025, a las 09:30 horas \(CET\) por vía telemática](#), para facilitar la asistencia del mayor número de accionistas, y, en su caso, por los mismos medios y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

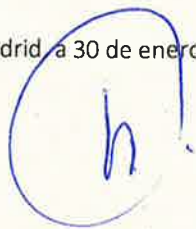
ORDEN DEL DÍA

- Primero:** Cese de miembros del Consejo de Administración.
- Segundo:** Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
- Tercero:** Protocolización de acuerdos y delegación de facultades en el Consejo de Administración para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General.
- Cuarto:** Ruegos y preguntas.
- Quinto:** Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los Sres. accionistas a partir de esta convocatoria de Junta General Extraordinaria, de solicitar del Consejo de Administración de la Sociedad, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital y 7 de los Estatutos Sociales.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 179, 182 bis, 184 y 185 de la Ley de Sociedades de Capital, así como en el 15 de los Estatutos Sociales de la Sociedad (asistencia y representación), todos los Sres. accionistas podrán asistir, por sí o por medio de representación, a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad y tomar parte en sus deliberaciones, con derecho de voz y voto.

En Madrid, a 30 de enero de 2025.



D. Jose Puxeu Rocamora

Presidente del Consejo de Administración
de Ecoembalajes España, S.A.



Dª. Dorleta Vicente García

Secretaria del Consejo de Administración
de Ecoembalajes España, S.A.