

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:

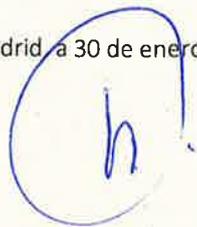
**ORDEN DEL DÍA**

- 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.