



Junta General Ordinaria



SET PRAT PAPER DISTRIBUCIONS, S.A. Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), calle Ramón de Trinxería, número ocho, el día 18 de octubre de 2019 a las doce horas en primera convocatoria, o el día 19 de octubre de 2019, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, para someter a su consideración el siguiente Orden del Día:

Primero.- Ratificar y, en lo menester, aprobar de nuevo los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria del 28 de junio de 2019 relativos a la aprobación de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto si fuera preceptivo, gestión de los administradores y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como, en su caso, el Informe de Gestión, el de los Auditores de Cuentas, la Declaración Negativa de Información Medioambiental y el Anexo de Acciones Propias si fueran preceptivos, y tienen derecho a solicitar entrega o envío gratuito de éstos documentos.

Sant Feliu de Llobregat, 17 de septiembre de 2019. Un Administrador. Montserrat Saliner Catalán.