

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3774** *ZARPIMI, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de esta mercantil, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2017, a las quince horas, en su domicilio social sito en Palma de Mallorca, Avenida Conde de Sallent, 23-3.º-B y C, o, en segunda convocatoria al día siguiente 27 de junio en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales referidas al ejercicio de 2016, así como de la Gestión Social durante el citado ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio de 2016.

Tercero.- Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del ejercicio social y consecuente modificación del artículo 25.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Cese y nombramiento de Administrador Único de la sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del Informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Palma de Mallorca, 8 de mayo de 2017.- El Administrador Único. Firmado: D. Federico Serratosa Caturla.

ID: A170034798-1