

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1296 *MERGRAU 1, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha siete de marzo de dos mil dieciocho, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el salón de actos del domicilio social, Plaça de Pere Garau, s/ n.º, de Palma de Mallorca, el día veintidós de mayo de dos mil dieciocho, a las diez horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, en el mismo local, a las diecisiete horas y treinta minutos, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, cuentas anuales, gestión social y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Propuesta modificación artículo 14 del Reglamento.

Tercero.- Cese de los actuales miembros del Consejo de administración.

Cuarto.- Elección de los miembros del Consejo de administración de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales. Aceptación de cargos.

Quinto.- Facultades para elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

La asistencia y derecho de representación se ajustará a lo establecido en los Estatutos Sociales y en las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital. Los señores accionistas que así lo deseen podrán solicitar, 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. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique el interés social. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.

Palma de Mallorca, 12 de marzo de 2018.- Vicente Fiol Ferrà, Secretario Consejo de Administración.

ID: A180020515-1