

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8433** *GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INSULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio sito en la calle Julián Álvarez, 12-A, de Palma de Mallorca, código postal 07004, el próximo día 13 de junio de 2012, a las 18:00 horas, en primera convocatoria y, en el domicilio social situado en la calle Eusebio Estada, 37-3.º, de Palma de Mallorca, código postal 07004, el día 14 de junio de 2012, a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Separación y nombramiento, en su caso, de Consejeros, previa fijación de su número, dentro de los límites fijados en los estatutos sociales.

Tercero.- Autorización, si procede, para elevar a público los acuerdos que se tomen, y facultar, si procede, al órgano de administración para realizar todo lo necesario para la ejecución de los acuerdos anteriores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta o designación de interventores al efecto.

A partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y obtener de la entidad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Se hace constar a los señores accionistas, que podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de esta Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Palma de Mallorca, 2 de abril de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Pavimentos y Hormigones Carreras, S.A., representada por don Óscar Carreras Medina.

ID: A120023467-1