

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12271 ESTEL MEDIOAMBIENTE, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 30 de abril de 2013 se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 6 de noviembre de 2013 en el domicilio social, a las 9.00h, en primera Convocatoria o el día 13 de igual mes y año a la misma hora y en el mismo lugar en segunda Convocatoria, para tratar los asuntos según el siguiente:

Orden del día

Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio social 2012, así como de la Gestión Social durante dicho período.

Segundo.- Propuesta y aprobación si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Ampliación del Objeto Social.

Cuarto.- Propuesta de Venta de Activos de la Sociedad.

Quinto.- Propuesta de Renovación del Consejo de Administración.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Todos los accionistas tienen a su disposición, de manera gratuita, en el domicilio social, cuantos documentos serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Palma de Mallorca, 19 de septiembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Carlos Ripoll Martínez de Bedoya.

ID: A130054370-1