

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 1997 *TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES DEL NORTE, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad Tratamientos Medioambientales del Norte, Sociedad Anónima, que tendrá lugar en la calle Serrano Galvache, n.º 56, Centro Empresarial Parque Norte, Edificio Encina, 1.ª planta, el próximo día 5 de mayo de 2014 a las diez horas, y a la misma hora y en el mismo lugar el día siguiente, 6 de mayo de 2014, en segunda convocatoria.

Se prevé que la Junta General se celebre en primera convocatoria, esto es, el 5 de mayo de 2014, a las diez horas. De cambiar esta previsión, se comunicará oportunamente.

La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto abreviado y Memoria Anual de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2010, 2011, 2012 y 2013.

Segundo.- Aplicación, en su caso, del resultado de los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2010, 2011, 2012 y 2013.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Disolución, en su caso, de la sociedad.

Quinto.- Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de liquidadores. En su caso, conversión de los actuales Consejeros en Liquidadores.

Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de las operaciones previas a la formulación del Balance Final de Liquidación.

Séptimo.- Aprobación, en su caso, del Balance Final de Liquidación.

Octavo.- Delegación en favor de los liquidadores para el reparto del haber social resultante, en su caso.

Noveno.- Aprobación, en su caso, de la liquidación de la Compañía.

Décimo.- Delegación de facultades.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los Señores Accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, los accionistas podrán solicitar al Consejo de Administración, 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.

Madrid, 18 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Rocío Sicre Rosal.

ID: A140016027-1