

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4589 *EMPRESA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.A.*

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Conde de Peñalver 38, 3.ª planta, Madrid, el día 23 de junio de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 24 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2013, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2013 y de la gestión del Órgano de Administración y demás directivos en dicho período.

Segundo.- Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.

Cuarto.- Modificación de los artículos 1 y 2 de los estatutos sociales.

Quinto.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.

ID: A140023392-1