SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2122 *GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE INSULAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

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 7 de junio de 2017 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 8 de junio de 2017 a las 18:00 horas, en segunda convocatoria, con los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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 2016.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

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

Segundo.- 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.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

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

A partir de estas convocatorias, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las juntas 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 estas juntas o verbalmente durante las mismas, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en los órdenes del día.

Palma, 29 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Pavimentos y Hormigones Carreras, S.A., representada por D. Óscar Carreras Medina.

ID: A170027921-1

cve: BORME-C-2017-2122