

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4592 *NUTRIMENTOS MALLORQUINES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad mercantil Nutrimientos Mallorquines, Sociedad Anónima, a celebrar, el próximo día 30 de Junio de 2017, a las diez horas en primera convocatoria, en el domicilio de la notaría don José Félix Steegmann y López-Dóriga, calle San Miguel, número 28, 4.º, 07002 Palma de Mallorca y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria a fin de desarrollar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aprobación de la gestión social realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Quinto.- Nueva redacción del artículo 3 de los Estatutos sociales relativo al objeto social.

Sexto.- Retribución del Órgano de Administración, ampliando la redacción del artículo 13 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

En cumplimiento a los artículos 272 y 287 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se informa que a partir de la publicación de la presente convocatoria está a disposición de todos los accionistas en el domicilio social, cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y especialmente la nueva redacción de la modificación de los Estatutos Sociales que se propondrá. Se recuerda el derecho que les asiste de obtener de forma inmediata o solicitar el envío de forma gratuita de la documentación completa, que incluye el informe sobre la propuesta de modificación.

Palma de Mallorca, 22 de mayo de 2017.- La Administradora única, María Cristina Montaner Cifre.

ID: A170039557-1

cve: BORME-C-2017-4592