

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8473** VALENCIANA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL, SOCIEDAD ANÓNIMA

JUNTA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, Polígono Industrial El Canari, Parcela 6, L'Alcudia de Crespins (Valencia), a las 13:00 horas del día 27 de noviembre de 2017, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 28 de noviembre de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar de los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de gestión de la Compañía correspondientes al ejercicio 2016; aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados; aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Delegación de facultades en relación con los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción del capital social de la Compañía.

Segundo.- Administrador Único, nombramiento, cese o renovación, en su caso.

Tercero.- Auditores, nombramiento, cese o renovación en su caso.

Cuarto.- Propuesta y adopción, en su caso, de acuerdo de disolución de la compañía.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al orden del día. Toda esta documentación está disponible para su examen en el domicilio social, o para su envío gratuito.

L'Alcudia de Crespins, 17 de octubre de 2017.- El Administrador Único, URBASER, Sociedad Anónima; representada por don Aitor Jauregui Picabea.

ID: A170074884-1