

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****682** *GELABERT GESTIÓN DE RESIDUOS, S.A.*

Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Gelabert Gestión de Residuos S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), en la sede social sita en Antiga Carretera del Prat n.º 1, Polígono Gran Vía Sur, el día 22 de marzo de 2018, a las 11 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Modificación del art. 21.º de los estatutos sociales, relativo a la forma y contenido de la convocatoria de la Junta General.

Segundo.- Modificación de los artículos 16.º y 28.º de los estatutos sociales, en el sentido de permitir, además de un Consejo de Administración, otras opciones en relación a la estructura y/o régimen del órgano de Administración, así como establecer la gratuidad y una nueva duración del cargo de administrador y establecer una nueva regulación al Consejo de Administración; y en consecuencia de lo anterior, modificar también los artículos 29.º y 31.º.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como a obtener de forma inmediata y gratuita dichos documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital.

Barcelona, 16 de febrero de 2018.- Don Joan Griñó Piró, Presidente del Consejo de Administración de Gelabert Gestión de Residuos, S.A.

ID: A180011199-1