

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3996** *GESTIÓN URBANÍSTICA DE BALEARES, S.A.*

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración del pasado veintiséis de marzo de 2018 y con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas de Gestión Urbanística de Baleares, Sociedad Anónima, para celebrar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria el próximo día 27 de junio de 2018 a las trece horas en la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, en la calle La Palma, número 4, de Palma de Mallorca, en primera convocatoria, y el día 28 del mismo mes de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen del Balance, Cuenta de Resultados y Memoria, del ejercicio 2017 y propuesta de su distribución y aprobación, en su caso.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva.

Tercero.- Renovación, en su caso, del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación y adaptación de los Estatutos Sociales a la Ley de Sociedades de Capital.

De conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se comunica a los accionistas que tienen el derecho de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. En cualquier caso, se comunica que, la modificación de los Estatutos, ya ha sido objeto de análisis en Juntas Generales anteriores y se mantiene en los mismos términos, por lo que los accionistas ya conocen el texto de las modificaciones de los Estatutos Sociales, así como el informe preceptivo sobre la modificación, de los que, no obstante, se les facilitará nuevamente copia.

Palma de Mallorca, 14 de mayo de 2018.- La Secretaria del Consejo de Administración, Joana María Servera Martínez.

ID: A180034363-1

cve: BORME-C-2018-3996