

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4164** *GESTIÓN URBANÍSTICA DE BALEARES, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

De conformidad con lo acordado por el Consejo de Administración del pasado 31 de marzo de 2017 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 26 de junio de 2017, a las trece horas, en la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat, en la calle de 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 2016 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.

Tendrán derecho a asistencia a las Juntas Generales los accionistas que posean por lo menos 5 (cinco) acciones, se hallen al corriente en el pago de los dividendos pasivos, y las tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro correspondiente, con al menos cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. Los accionistas tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Palma de Mallorca, 9 de mayo de 2017.- La Secretaria del Consejo de Administración, Joana María Servera Martínez.

ID: A170038267-1