

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4575 *EMPRESA PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS INDUSTRIALES, S.A., S.M.E., M.P.*

Por acuerdo del órgano de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Madrid, en el domicilio social, calle Conde de Peñalver, 38, 3.º planta, Madrid, el día 26 de junio de 2017, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, si no existiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día 27 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio 2016, finalizado el 31 de diciembre de dicho año, así como, si procede, aprobación de la Propuesta de Aplicación del Resultado referido al ejercicio 2016 y de la gestión del órgano de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Cese, nombramiento, reelección y ratificación de cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Prórroga de los Auditores de cuentas.

Quinto.- Facultad para comparecer ante Notario y elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Sexto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes justificativos sobre las mismas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Madrid, 22 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Lozano Sánchez.

ID: A170039547-1