

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8517 *NUTRIMENTOS MALLORQUINES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por el presente se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la entidad mercantil Nutrimentos Mallorquines, Sociedad Anónima a celebrar, el próximo día 24 de octubre de 2016, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, en Paseo Mallorca, número 14 A, planta 1.ª, puerta B de Palma de Mallorca y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria a fin de desarrollar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas a los ejercicios terminados el 31 de diciembre de 2012, 2013, 2014 y 2015, la propuesta de aplicación de resultados y la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Ratificación del cambio de domicilio social.

Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración, modificando el artículo 20 bis de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Autorizar la compatibilidad del Órgano de Administración.

Sexto.- Autorizar al Órgano de Administración a la venta de inmuebles.

Séptimo.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que procedan.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la publicación de la presente convocatoria está a disposición de todos los accionistas, en el domicilio social calle Cecilio Metelo, número 10 A, planta 4.ª, puerta 1.ª de Palma de Mallorca, cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y especialmente la nueva redacción de los Estatutos Sociales que se propondrán de acuerdo con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital y se les recuerda el derecho que les asiste a obtener de forma inmediata o solicitar el envío de la documentación completa.

Será requerida la asistencia de Notario para el desarrollo de la Junta.

Palma de Mallorca, 9 de septiembre de 2016.- La Administradora Única, María Cristina Montaner Cifre.

ID: A160064299-1