

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

111 ESTEL MEDIOAMBIENTE S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha cinco de enero de dos mil veintidós, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en el edificio Estel del Parque Balear de Innovación Tecnológica de las Illes Balears (ParcBit), el día cuatro de febrero de dos mil veintidós a las diez horas en primera convocatoria y, en su caso, el día cinco de febrero de dos mil veintidós, en el mismo local, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados, correspondientes a los ejercicios 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Segundo.- Cese de los actuales miembros del Consejo de administración.

Tercero.- Elección de los miembros del Consejo de administración. Aceptación de cargos.

Cuarto.- Facultad de elevación a público.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

La asistencia y el derecho de representación se ajustará a lo establecido en los Estatutos Sociales y en las disposiciones de la Ley de Sociedades de Capital. Los accionistas que así lo deseen podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta. Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique el interés social. No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.

Palma de Mallorca, 10 de enero de 2022.- Secretario Consejo de administración, Carlos B. Ripoll Martínez de Bedoya.

ID: A220000488-1