

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL

MONTAJES ELECTRICOS MALLORQUINES S.A. convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Palma, en la notaría de Don José Antonio Carbonell Crespí, Avenida Alejandro Rosselló 40, sexta planta, el día 18 de abril de 2017, a las 13 horas en primera convocatoria y, para el caso de no haberse alcanzado el *quorum* necesario, queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora para el día 19 de abril de 2017, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

- 1º) Examen y aprobación, en su caso, de las cuantas anuales y propuesta de aplicación de resultado correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2015
- 2º) Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2015
- 3º) Ratificación nombramiento del auditor de cuentas externo para el ejercicio 2016
- 4º) Modificación del artículo 23 de los estatutos sociales, relativo a la administración de la sociedad, del artículo 16 relativo a la publicidad de la convocatoria
- 5º) Nombramiento de administradores de la sociedad
- 6º) Redacción, lectura y aprobación del acta

Adicionalmente a lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación del anuncio de convocatoria los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe del auditor correspondiente al ejercicio 2015.

Palma a dos de marzo de 2017



Fdo. Ramón Oliver Massanet
Administrador solidario

MEMSA