

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4594 *PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS,
SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A. (PYMAR)*

Siguiendo instrucciones del Señor Presidente y previo acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad del presente ejercicio, que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2017, a las 12 horas, en el Museo Lázaro Galdiano de Madrid (Calle Serrano, 122), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, aplicación de resultado y gestión social, correspondientes al ejercicio 2016.

Segundo.- Toma de conocimiento de dimisiones en el Consejo de Administración, nombramiento de nuevos Consejeros, ratificación y renovación de Consejeros.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Cuarto.- Información sobre los asuntos más relevantes de la compañía y el sector.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión consolidado y el informe del auditor de cuentas, todo ello conforme a las previsiones legales.

Madrid, 19 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170039483-1