

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8830 PORTSUR CASTELLÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración, según acuerdo adoptado el día 20 de octubre de 2017, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día 18 de diciembre de 2017, a las trece horas en las oficinas del Grupo Gimeno, sitas en Castellón de la Plana (Castellón), Avd. del Mar, número 53, 12003, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación, en su caso, del artículo 12 de los estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.

Segundo.- Reelección de "Grant Thornton, S.L.P.", como auditor de las cuentas anuales de la Sociedad para el ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De acuerdo con el artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación del artículo 12 de los estatutos sociales propuesta y el informe de los administradores sobre la misma, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Grao de Castellón (Castellón), 25 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración. Firmado: Doña M.^a Pilar Gimeno Escrig, en representación de "Gimeno Servicios Portuarios, S.A."

ID: A170078613-1