

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9634** COPEMAR, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Copemar, S.A. (la "Sociedad") convoca a los señores accionistas a una Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará el próximo día 29 de diciembre de 2017, a las 11:00 horas, en el domicilio social sito en Madrid, Paseo del General Martínez Campos, 42 - 1.ªA, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de diciembre de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Reelección de BDO Auditores, S.L.P. como auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2017 (1 de enero al 31 de diciembre).

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la retribución de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Madrid, 27 de noviembre de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170086389-1