

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2655** FRED. OLSEN, S.A.

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 24 de marzo de 2015, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Edificio Fred. Olsen, Polígono Industrial El Mayorazgo, calle Subida al Mayorazgo 4, 38110-Santa Cruz de Tenerife, a las diez horas del día 11 de junio de 2015, en primera convocatoria, o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente requerido, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2014.

Segundo.- Aprobación de la remuneración de consejeros para el ejercicio 2015.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2015.

Cuarto.- Reelección de consejeros.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, a solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 20 de abril de 2015.- El Secretario no Consejero, don Andrés Marín Fernández de la Puente.

ID: A150016843-1