

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3683** *SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 18 de marzo de 2015, se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en la localidad de Sevilla, en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Avenida de Moliní, número 6, el día 23 de junio de dos mil quince, a las doce horas (12 h), en primera convocatoria, y el siguiente día 24 de junio de 2015, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2014.

Cuarto.- Cese de Consejeros y elección de otros nuevos.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de cuentas teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Sevilla, 30 de abril de 2015.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150019978-1