

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4131** NAVEMAR, S.A.

El Consejo de Administración de NAVEMAR, S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Erandio, en la calle José Luis Goyoaga, n.º 36, el día 18 de junio de 2015, a sus 11:00 horas, en primera convocatoria, y el día 19 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria.

Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria.

Los asuntos a tratar en la Junta son los que figuran en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros, así como su posible retribución.

Cuarto.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar, y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de gestión, en los términos previstos en el art. 197 LSC, y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el Orden del día de acuerdo con el art. 197 LSC.

Erandio, 11 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150021778-1