

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4231 *COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE ALGAS MARINAS, S.A.*

Por acuerdo del consejo de administración, se convoca a los accionistas de Compañía Española de Algas Marinas, Sociedad Anónima, a la junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad que se celebrará en el domicilio social de la compañía, el día 25 de junio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales individuales, así como del informe de gestión, y la aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del consejo de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de miembros del consejo de administración.

Quinto.- Aprobación del importe máximo de la retribución del órgano de administración.

Sexto.- Determinación del precio de transmisión de las acciones de la sociedad, y autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.- Nombramiento de auditores.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y de solicitar durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen pertinentes, todo ello de conformidad con los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

O Porriño (Pontevedra), 5 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Íñigo Alzueta Arteché.

ID: A150020838-1