

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **4981**      *REMOLCADORES DE BARCELONA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Don Andrés Soldevila Casals, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía, y en su nombre, convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 23 de junio de 2015 a las 17:00 horas en el edificio "Auditorio" del World Trade Center Barcelona, Moll de Barcelona, s/n., 08039 de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 24 de junio de 2015, en el mismo lugar y a la misma hora, en ambos casos con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 si procede.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por los administradores.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad y su grupo correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre de 2014.

Quinto.- Depósito de las cuentas.

Sexto.- Información a los accionistas sobre la sociedad y en particular sobre la situación de la flota.

Séptimo.- Distribución de dividendos, en su caso.

Octavo.- Nombramiento de auditores de la Sociedad.

Noveno.- Reelección y nombramiento de consejeros.

Décimo.- Autorización para elevar a público y para proceder a inscribir los anteriores acuerdos en el Registro Mercantil.

Undécimo.- Documentación de acuerdos, elaboración del acta y nombramiento, en su caso, de socios interventores para la aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá, a partir de la publicación de esta convocatoria, examinar en el domicilio social u obtener inmediata y gratuitamente, por entrega personal o envío gratuito, una copia de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014. Dicha documentación estará disponible en todo caso en la página web de la sociedad [www.remolcadores.com](http://www.remolcadores.com).

Igualmente pueden los accionistas de la sociedad solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, la información o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Se informa a los accionistas que previsiblemente la Junta General se celebrará en primera convocatoria.

En Barcelona, 15 de mayo de 2015.- Don Andrés Soldevila Casals, Presidente del Consejo de Administración.

**ID: A150023298-1**