

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6115** *ASTILLEROS CANARIOS, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 30 de junio del 2015, a las 13:00 horas, en el domicilio social, sito en la avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, y, si fuese preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de los auditores de la sociedad.

Tercero.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Determinación de la retribución a los Administradores.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

De acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos sociales, para asistir a la Junta, será necesario haber efectuado el depósito mínimo de cinco acciones en el domicilio social con cinco días de antelación o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de la celebración de la Junta.

Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que estará a disposición de los accionistas en el lugar de celebración de la Junta y hasta la hora señalada para esta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o su envío gratuito, del texto íntegro y el informe de los documentos sometidos a examen y aprobación.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150026029-1