

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6606** *DOCKS LOGISTICS SPAIN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General de Accionistas para aprobación de Cuentas Anuales

Según lo acordado en la sesión del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de julio de 2015, a las 9:30 horas, y en segunda convocatoria, el día 13 de julio de 2015, a las 10:00 horas, en ambos casos en las oficinas sitas en el Edificio Friopuerto, Muelle Sur del Puerto de Valencia, planta baja, a efectos de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de explotación, Memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Aplicación de los resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de esta Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor.

Valencia, 29 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Romeu Loperena.

ID: A150027760-1