

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3544 SOCIMAR, S.A.

El Consejo de Administración de SOCIMAR, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria el día 17 de junio de 2016, a las doce horas, en el domicilio social de la empresa, situado en Celeiro-Puerto Pesquero, s/n, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2015.

Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales relativo al número máximo de Administradores componentes del Consejo de Administración, reduciéndolo a siete miembros.

Sexto.- Renovación cargos en el Consejo de Administración, cese, nombramiento, renuncia y aceptación de los mismos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Facultar a cualquiera de los Consejeros-Delegados para que puedan elevar a escritura pública los acuerdos de la Junta y realizar cuantos actos y gestiones procedan para la efectividad de tales acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil, así como para efectuar el depósito de cuentas.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2015, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos de las mismas.

Viveiro, 27 de abril de 2016.- Presidente Consejo de Administración, José Valle Vázquez.

ID: A160023258-1