

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3988 *PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS, SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A. (PYMAR)*

Siguiendo instrucciones del señor Presidente y previo acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad del presente ejercicio, que se celebrará el próximo día 20 de junio de 2016, a las trece horas, en el Hotel Villa Magna de Madrid (Paseo de la Castellana, 22), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2015 y aplicación de resultado.

Segundo.- Nombramiento de Ernst & Young, S.L., como auditor de cuentas de la Sociedad por un periodo inicial de tres años, esto es, para auditar los ejercicios 2016, 2017 y 2018.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración. Toma de conocimiento de dimisión en el Consejo de Administración, y aprobación del nombramiento y ratificación de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Quinto.- Información sobre los asuntos más relevantes de la Compañía y el Sector.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión consolidado y el informe del auditor de cuentas, todo ello conforme a las previsiones legales.

Madrid, 11 de mayo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160027521-1