

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4021 *SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 05 de abril de 2016 se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en la localidad de Sevilla, en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Avenida de Moliní, número 6, el día 28 de junio de dos mil dieciséis, a las once horas (11 h.), en primera convocatoria y el siguiente día 29 de junio de 2016 en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Examen y aprobación en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2015.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y elección de otros nuevos.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta General, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Sevilla, 11 de mayo de 2016.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160027093-1