

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5099** *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 29 de junio de 2016, a las 9:30 horas, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2016, 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 2015.

Segundo.- Aplicación de los resultados de 2015.

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

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Cambio de la estructura del órgano de administración: cese y nombramiento de administradores.

Sexto.- Discusión, y en su caso aprobación, de la necesidad de incrementar el capital circulante de la empresa en un máximo de 3.500.000,00 € (tres millones quinientos mil euros) por alguna o algunas de estas tres vías:

a/ Venta de la participación accionarial en la mercantil Frio Puerto Valencia, S.L., aceptando la propuesta de compra recibida.

b/ Venta de la participación accionarial en la mercantil Cesa Alicante, S.L., aceptando la propuesta de compra recibida.

c/ Ampliación del capital social.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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.

En Valencia, 20 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración. Francisco Javier Romeu Loperena.

ID: A160030473-1

cve: BORME-C-2016-5099