

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5390 *DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.*

Convocatoria a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Depósitos de Comercio Exterior, S.A., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de Irún (barrio de Anaka, sin número), el día 26 de octubre de 2020, a las nueve horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día 27 de octubre de 2020, a las nueve horas en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del Informe de gestión de Depósitos de Comercio Exterior, S.A., y de su Grupo Consolidado de Sociedades, y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2019.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, del resultado correspondiente al Ejercicio 2019 y distribución del mismo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2020 para las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la Compañía.

Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de aumentar el capital social conforme al artículo 297.1 b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.- Aprobación de las dietas estatutarias correspondientes a los administradores, así como de la cantidad máxima anual autorizada en este concepto.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la reunión.

Se hace constar que, a partir de la presente Convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o a solicitar a ésta, que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurran personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según proviene el artículo 20 de los vigentes Estatutos sociales.

Irún, 21 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración,
Mariano Paredes Arruti.

ID: A200042313-1