

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3848 NAVIERA FIERRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Naviera Fierro, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez, n.º 76, 2.º piso, el día 30 de junio de 2021, a las 17 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2020, así como de la gestión del órgano de administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la retribución del órgano de administración.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección, si procede, de Consejeros.

Cuarto.- Concesión de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Madrid, 26 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Fierro Guerra.

ID: A210035721-1