

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**1867** SOCIMAR, S.A.

El Consejo de Administración de SOCIMAR, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria, el día 25 de mayo de 2018, a las doce horas, en el domicilio social de la empresa, situado en Celeiro -Puerto Pesquero, s/n, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Propuesta y aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar a cualquiera de los Consejeros-Delegados para que, en su caso, puedan elevar a escritura pública los acuerdos de la Junta y realizar cuantos actos y gestiones procedan para la efectividad de tales acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil, así como para efectuar el depósito de cuentas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Viveiro, 11 de abril de 2018.- Presidente Consejo de Administración, José Valle Vázquez.

ID: A180025224-1