

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

15240 *SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DE ESTIBADORES
PORTUARIOS DEL PUERTO DE FERROL*

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 7 de mayo de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2012, a las 11:00 horas, en la sala de juntas del domicilio social, sito en Ferrol, Muelle Fernández Ladreda, s/n, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Modificación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento, en su caso, de los nuevos miembros del Consejo.

Quinto.- Cobertura del volumen total de los gastos y costes de la Sociedad, recogidos en el artículo 36º de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Cuentas anuales 2011: Remisión a la Intervención General del Estado.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

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

Los señores accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General y el Informe de Auditoría de Cuentas, pudiendo solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas o delegar la representación, conforme dispone el artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Ferrol, 15 de mayo de 2012.- Secretario no consejero del Consejo de Administración, José Ramón Santiago Plana Cordero.

ID: A120035787-1