SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3360 *FRED. OLSEN, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de marzo de 2014, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, Edificio Fred. Olsen, Polígono Industrial El Mayorazgo, calle Subida al Mayorazgo, 4, 38110 Santa Cruz de Tenerife, a las dieciséis horas del día 10 de junio de 2014, en primera convocatoria, o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente requerido, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2013.

Segundo.- Aprobación de la remuneración de Consejeros para el ejercicio 2014.

Tercero.- Nombramiento de Auditores para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, a solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 22 de abril de 2014.- El Secretario no consejero, Andrés Marín Fernández de la Puente.

ID: A140020669-1

cve: BORME-C-2014-3360