

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1302 *SERVIPORT ANDALUCÍA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad de fecha 9 de marzo de 2018 se convoca a los accionistas de esta sociedad a la Junta General que, con carácter de ordinaria, tendrá lugar en la localidad de Sevilla, en el Salón de Actos de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Avenida de Moliní, número 6, el día 3 de mayo de dos mil dieciocho, a las doce horas (12h), en primera convocatoria y el siguiente día 4 de mayo de 2018, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe de la Presidencia.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2017.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y elección de otros nuevos.

Quinto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lecturas y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de los Auditores de cuentas, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

Sevilla, 19 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180020463-1