

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14640 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 y Extraordinaria, que se celebrará en Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria el 17 de Junio de 2011, a las doce horas, en el salón de actos de la Cofradía de Pescadores de Celeiro 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 2010.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2010.

Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Renovación miembros del Consejo de Administración, cese, nombramiento, renuncia y aceptación de los mismos.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad pueda proceder a la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los señores Accionistas tienen derecho a examinar en el dominio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial de las cuentas anuales del ejercicio 2010.

Viveiro, 29 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración,
Fdo.: José Valle Vázquez.

ID: A110033448-1