

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17087 REMOLCADORES DE BARCELONA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

D. Andrés Soldevila Casals, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía, y en su nombre, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de junio de 2012 a las 16:00 en el domicilio social de la sociedad, Muelle Evaristo Fernández, s/n (Edificio Remolcadores), Barcelona, y en segunda convocatoria el día 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, en ambos casos con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, si procede.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la distribución de dividendos a cuenta efectuados con cargo al ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por los administradores.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad y su grupo correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2011.

Sexto.- Depósito de las cuentas.

Séptimo.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de la sociedad.

Octavo.- Reducción de capital social mediante devolución de aportaciones.

Noveno.- Subsanación de los acuerdos adoptados el día 9 de enero de 2012 a los efectos de su inscripción en el Registro Mercantil.

Décimo.- Autorización para elevar a público y para proceder a inscribir los anteriores acuerdos en el Registro Mercantil.

Undécimo.- Documentación de acuerdos, elaboración del acta y nombramiento, en su caso, de socios interventores para la aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá, a partir de la publicación de esta convocatoria, examinar en el domicilio social u obtener, inmediata y gratuitamente, por entrega personal o envío gratuito, una copia de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, y una copia del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como el informe del Consejo de Administración sobre la misma. Dicha documentación estará disponible, en todo caso, en la página web de la sociedad www.remolcadores.com.

Igualmente, pueden los accionistas de la sociedad solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, la

información o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Barcelona, 14 de mayo de 2012.- D. Andrés Soldevila Casals, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120036124-1