

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2776 NAVIERA FIERRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta general ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Naviera Fierro, Sociedad Anónima", que se celebrará en el domicilio social, sito en 28001 Madrid, calle Velázquez, número 76, el día 11 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2012, así como de la gestión del órgano de administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.- Reelección de Administradores.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Madrid, 8 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez Rodríguez.

ID: A130019822-1