

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3454 *SOCIEDAD DE ESTIBA Y DESESTIBA DEL PUERTO DE CASTELLÓN, SAGEP*

El Consejo de Administración de Sociedad de Estiba y Desestiba del Puerto de Castellón, SAGEP ha acordado convocar Junta General Ordinaria en primera convocatoria el próximo día 29 de mayo, a las once horas, en la sede social de la empresa, Muelle Serrano Lloberes, s/n, Grao de Castellón, en Castellón y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 30 de mayo de 2013, para debatir y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2012, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento de Auditor para los tres próximos ejercicios, es decir, 2013, 2014 y 2015.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Se recuerda a los accionistas que, desde esta fecha, podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales e informe de gestión que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta e informe de la Auditora de Cuentas.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los accionistas que ejercitan el derecho y el número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir en el orden del día, acompañando, en su caso, cuanta documentación resulte procedente.

De conformidad con lo previsto en el artículo 197 LSC, hasta el séptimo día anterior a previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Castellón, 22 de abril de 2013.- Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130021869-1