



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4412 FLETAMIENTOS MARÍTIMOS, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la Sociedad "Fletamientos Marítimos, Sociedad Anónima", a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 24 de junio de 2013, a las nueve horas, en el domicilio social, sito en calle de la Marina Española, 9, Ceuta, y en segunda convocatoria, el día 27 de junio de 2013, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2012 y de la propuesta de aplicación de resultado. Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado y de la gestión social.

Segundo.- Cese, nombramiento y/o reelección, en su caso, de Administradores.

Tercero.- Delegación general de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos adoptados en la propia Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener en el domicilio social, de forma gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General. Además, podrán encontrar toda la información precisa en la página web de la compañía: www.marflet.com.

Madrid, 26 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel María Cavestany Antuñano.

ID: A130023575-1