SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6244 *PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS, SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A. (PYMAR)*

Siguiendo instrucciones del Señor Presidente y previo acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2014, a las trece horas, en el domicilio social, Avenida Cardenal Herrera Oria, 57, Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día 26 de junio de 2014, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio económico de 2013, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultado.

Segundo.- Toma de conocimiento de dimisiones y, en su caso, nombramiento y/o ratificación de Consejeros.

Tercero.- Informe de las actividades desarrolladas en interés del sector.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2014.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los documentos a someter a la consideración de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, conforme las previsiones legales.

Madrid, 22 de mayo de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140027762-1

cve: BORME-C-2014-6244