

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6376** *DOCKS LOGISTICS SPAIN, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General de Accionistas para aprobación de cuentas anuales.

Según lo acordado en la sesión del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2014, a las diez horas, y en segunda convocatoria, el día 1 de julio de 2014, a las diez horas, en ambos casos en las oficinas sitas en el Edificio Friopuerto, Muelle Sur del Puerto de Valencia, planta baja, a efectos de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, del balance, cuenta de explotación, memoria e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Aplicación de los resultados.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Reducción de capital por pérdidas y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Aumento de capital y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de esta Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma del órgano de administración, el informe de gestión y el informe del auditor.

Valencia, 10 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Romeu Loperena.

ID: A140026481-1