

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

785 *ASTILLEROS CANARIOS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de 10 de febrero de 2016, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 23 de marzo de 2016, a las 13 horas, en el domicilio social, sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés; adaptación a la Ley de Sociedades de Capital; autorizaciones y dispensas, en su caso.

Segundo.- Aprobación si procede, del nuevo texto de los Estatutos Sociales de la Compañía para su refundición y adaptación a la Ley de Sociedades de Capital.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

De acuerdo con el artículo 25 de los Estatutos Sociales, para asistir a la Junta, será necesario haber efectuado el depósito mínimo de cinco acciones en el domicilio social con cinco días de antelación o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de la celebración de la Junta.

Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que estará a disposición de los accionistas en el lugar de celebración de la Junta y hasta la hora señalada para esta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social el informe sobre la propuesta de modificación de Estatutos Sociales, así como pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de febrero de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, D. Vicente Marrero Domínguez.

ID: A160006849-1