

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2468** *NAVIERA FIERRO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Naviera Fierro, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en 28001 Madrid, calle Velázquez, n.º 76, el día 9 de junio de 2016, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2015, así como de la gestión del órgano de administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.- Confirmación, en su caso, de la autorización acordada por el Consejo de Administración, en su reunión celebrada el 28/09/15, para la compra de acciones propias.

Tercero.- Reducción del capital social mediante amortización de acciones de la autocartera en poder de la propia Sociedad, con cargo a reservas libres y modificación estatutaria consiguiente.

Cuarto.- Concesión de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Madrid, 8 de abril de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez Rodríguez.

ID: A160021161-1