SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2143 *SOCIMAR, S.A.*

El Consejo de Administración de SOCIMAR, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria el día 26 de mayo de 2017, a las doce horas en el domicilio social de la empresa, situado en Celeiro-Puerto Pesquero, s/n, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Propuesta y aplicación de resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Censura, y en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Facultar a cualquiera de los Consejeros-Delegados para que, en su caso, puedan elevar a escritura pública los acuerdos de la Junta y realizar cuantos actos y gestiones procedan para la efectividad de tales acuerdos y su inscripción en el Registro Mercantil, así como para efectuar el depósito de cuentas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas.

Viveiro, 5 de abril de 2017.- El Presidente Consejo de Administración, José Valle Vázquez.

ID: A170026583-1

cve: BORME-C-2017-2143