

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3903 *DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración de DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. se convoca JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA de accionistas para su celebración en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, s/n) el día 21 de junio de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 22 de junio de 2017, a las 12:00 horas en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. y de su Grupo Consolidado de Sociedades, y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2.016.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2.016.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditor de cuentas para el ejercicio 2017.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Aprobación de las dietas estatutarias correspondientes a los Administradores así como de la cantidad máxima anual autorizada en este concepto.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Se hace constar que, a partir de la presente Convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurren personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 20 de los vigentes Estatutos sociales.

Irún, 12 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Mariano Paredes Arruti.

ID: A170037907-1