

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3975 *MUELLES E INSTALACIONES PARA LA PESCA E INDUSTRIA, S.A.
(M.E.I.P.I., S.A.)*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad "Muelles e Instalaciones para la Pesca e Industria, S.A.", convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, situado en Pamplona, Avenida Pío XII, 31 - 1ª entreplanta, el día 26 de junio de 2017, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, a las 11:30 horas del día 28 de junio de 2017, en segunda, atendiendo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Determinación del número de miembros del Consejo de Administración y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Segundo.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración, así como determinación de la remuneración correspondiente.

Tercero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Aplicación, si procede, del resultado del ejercicio.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, en el domicilio social, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, los documentos y el informe sobre la aprobación de las cuentas, de acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital.

Pamplona (Navarra), 15 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Ciriza Coscolin.

ID: A170036954-1