

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**5057** ASTILLEROS CANARIOS, S.A.

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 30 de junio del 2017, 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.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2016, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de un reparto de dividendos con cargo a reservas voluntarias.

Tercero.- Nombramiento de los auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Determinación de la retribución del Presidente del Consejo de Administración.

Quinto.- Aprobación y/o ratificación, en su caso, de la política de retribución del Órgano de Administración de la Sociedad, en particular, de los Consejeros ejecutivos.

Sexto.- Operaciones vinculadas y conflicto de interés; autorizaciones y dispensas, en su caso.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con 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.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o su envío gratuito, del texto íntegro y el informe de los documentos sometidos a examen y aprobación.

Las Palmas de Gran Canaria, 18 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170041183-1