

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1053** *CENTRO TECNOLÓGICO DE LOS MEDIANOS Y PEQUEÑOS
ASTILLEROS SOERMAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 18 de abril de 2018, a las 13 horas, en el domicilio social, P.º de la Castellana, 123, Esc. Dcha., 6.ºB, Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del Ejercicio Económico de 2017, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores.

Cuarto.- Informe sobre el desarrollo de los objetivos sociales.

Quinto.- Modificación de los Estatutos sociales: Introducción de una Disposición adicional que permita a la Sociedad actuar en representación de terceros ante la Administración (art. 5.2 Ley 39/2015 de 1 de octubre).

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a consideración de la Junta, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como disponen los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 1 de marzo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180016800-1