

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**4485** *PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS, SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A.  
(PYMAR)*

Siguiendo instrucciones del Señor Presidente y previo acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad del presente ejercicio, que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2018, a las doce horas, en el Hotel Villa Magna de Madrid (Paseo de la Castellana, 22), con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, aplicación de resultado y gestión social, correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Toma de conocimiento de la renuncia a su cargo de Consejera de D.<sup>a</sup> Nuria Paulina García Piñeiro y nombramiento como nuevo Consejero de D. Beltrán de la Torre Pedrosa.

Tercero.- Ratificación del nombramiento por cooptación y reelección como Consejero de la Sociedad de Astilleros Canarios, S.A.

Cuarto.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Carlos Hernández Hidalgo.

Quinto.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Julio Mariano Zori Pantoja.

Sexto.- Reelección en el cargo de Consejera de D.<sup>a</sup> Almudena López del Pozo.

Séptimo.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Marcos Freire García.

Octavo.- Reelección en el cargo de Consejero de Astilleros de Murueta, S.A.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General.

Décimo.- Información sobre los asuntos más relevantes de la compañía y el sector.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión consolidado y el informe del auditor de cuentas, todo ello conforme a las previsiones legales.

Madrid, 18 de mayo de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A180035777-1