

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4690** *SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DE ESTIBADORES PORTUARIOS DEL PUERTO DE FERROL*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en reunión celebrada el día veintisiete de abril de 2018, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, de esta Sociedad, que habrá de celebrarse en la sala de juntas del domicilio social, sito en Ferrol, Muelle Fernández Ladreda, s/n, el día veintinueve de junio de 2018, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o, en el mismo lugar y a las 12.00 horas, el día treinta de junio de 2018, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Memoria e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Reelección, cese y nombramiento de Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social, los documentos que se someten a aprobación de la Junta General y el Informe de Auditoría de Cuentas, pudiendo solicitar su entrega o envío gratuito al domicilio. Asimismo pueden requerir del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas. Tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas o delegar la representación, conforme dispone el artículo 23 de los Estatutos Sociales.

Ferrol, 23 de mayo de 2018.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Ildefonso Javier García Graña.

ID: A180035548-1