

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3175 *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 M.E.I.P.I., S.A., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, situado en Pamplona, en avenida Pío XII número 31, 1ª entreplanta, el día 27 de junio de 2019 a las 11:30 horas en primera convocatoria, y a las 11:30 horas del día 28 de junio de 2019 en segunda convocatoria, atendiendo el siguiente

Orden del día

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

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.

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

Cuarto.- Acuerdo sobre reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

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), 6 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Ciriza Coscolin.

ID: A190026385-1