

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3337** NAVIERA FIERRO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Naviera Fierro, S.A., que se celebrará en el Hotel Único, sito en Madrid, calle Claudio Coello número 67, el día 28 de junio de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en su caso, en segunda al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2018, así como de la gestión del órgano de administración durante el mismo ejercicio.

Segundo.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución del órgano de administración.

Tercero.- Aprobación de la retribución del órgano de administración.

Cuarto.- Concesión de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos que se adopten.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Madrid, 9 de mayo de 2019.- Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Fierro Guerra.

ID: A190026818-1