

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9233**      *NAVIERA FIERRO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Naviera Fierro, S.A., que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Velázquez n.º 76, 2.ª planta, el día 23 de enero de 2020 a las 17 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.- Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los Administradores por (I) incumplimiento de sus obligaciones conforme a los arts. 227, 228 y 229 de la Ley de Sociedades de Capital; y (II) vulneración del derecho de información de los socios.

Segundo.- Cese de los administradores.

Tercero.- Nombramiento de Administrador Único y consiguiente adaptación de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Madrid, 11 de diciembre de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Fierro Guerra.

ID: A190071407-1