

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1215 *SERVICIOS LOGÍSTICOS PORTUARIOS, S.L.P., S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Servicios Logísticos Portuarios, S.L.P., S.A., para su celebración en el domicilio social de la compañía (c/ Gran Vía, 40 bis, 7.º - Bilbao), el día 5 de mayo de 2020 a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, para someter a examen y proponer acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2019 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe y Gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Escisión de la sociedad: ejecución, modificación, suspensión o revocación de los acuerdos adoptados en la Junta de 25 de noviembre de 2019.

Cuarto.- Ejecución de los acuerdos y delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Para asistir a la Junta General el accionista deberá tener inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con 5 días de antelación, por lo menos.

El Consejo de Administración se reserva la facultad de revocar la presente convocatoria en el supuesto de que la vigencia del Estado de Alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se vea prorrogada más allá de las fechas previstas en la presente convocatoria, todo lo cual será objeto de la misma publicidad prevista para la convocatoria de la Junta General Ordinaria de la compañía.

Bilbao, 24 de marzo de 2020.- La representante de Inversiones Algeposa, S.A., Presidenta del Consejo de Administración, María Luisa Guibert Ucín.

ID: A200015805-1