

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3934** *SERVICIOS INDUSTRIALES PESQUEROS, S.A.*

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Calle Policarpo Sanz, 22, 3.º dcha., en Vigo (Pontevedra), el próximo día 1 de septiembre de 2020, a las 18 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Reección de Consejeros por caducidad de sus cargos.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, la aplicación de resultados y la gestión de los Administradores del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Inscripción del sitio web corporativo www.sipsa.eu en el Registro Mercantil y consecuentemente modificación de los artículos 1 y 15 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de cuentas; y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 20 de julio de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Rodríguez Vidales.

ID: A200032226-1