

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1598 *CENTRO TECNOLÓGICO DE LOS MEDIANOS Y PEQUEÑOS
ASTILLEROS SOERMAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 26 de mayo de 2021 a las trece horas, en el Hotel «NH Eurobuilding», calle Padre Damián, n.º 23, Madrid, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del ejercicio económico de 2020, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento de miembros del Consejo.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores.

Cuarto.- Informe sobre el desarrollo de los objetivos sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a la consideración de la Junta estarán a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como disponen los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Dadas las circunstancias y conforme a lo previsto en el artículo 3 del Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre y los términos de dicho artículo, se prevé la asistencia a la Junta General por medios telemáticos que garanticen debidamente la identidad del sujeto, en el link que se facilitará a los accionistas que así lo soliciten con, al menos, 24 horas de antelación a la celebración de la Junta.

Madrid, 12 de abril de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Muñiz García.

ID: A210023205-1