

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2388 *COMISARIADO ESPAÑOL MARÍTIMO, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad, con la intervención de su letrado-asesor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Pintor Juan Gris, número 4, primera planta, de Madrid, a las 13,00 horas del día 23 de junio de 2022, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora del día siguiente en segunda, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2021.

Segundo.- Aprobación de las propuestas formuladas por el Consejo de Administración sobre aplicación de resultados.

Tercero.- Remuneración de consejeros: Aprobación del importe de remuneración de los consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2022.

Quinto.- Nombramiento, reelección y cese de consejeros.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Designación de los dos interventores que hayan de aprobar, en unión del presidente, el acta de la Junta dentro del plazo de quince días.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los Sres. accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los auditores de cuentas.

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones que tengan inscritos sus títulos en el Libro-Registro de Acciones nominativas con cinco días de antelación a la celebración de la misma, previa obtención de la correspondiente tarjeta de asistencia.

La Junta General de accionistas podrá celebrarse por videoconferencia, si en la fecha prevista, pudiera existir algún tipo de limitación normativa o recomendación de las autoridades sanitarias que afectara a la movilidad de las personas o su capacidad de reunión de lo cual se informará a cada uno de los accionistas, con suficiente antelación, sobre cómo participar en la Junta General mediante el sistema indicado.

Madrid, 30 de abril de 2022.- El presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Ángel Lamet Moreno.

ID: A220017973-1