

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3983 CSP IBERIAN BILBAO TERMINAL, S.L.

Se acuerda convocar a los Socios a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar, el día 29 de Junio de 2023, a las ocho horas, en el domicilio social, sito en Santurtzi (Vizcaya), Muelle número 1, de la Ampliación del Puerto de Bilbao, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, así como de la propuesta de aplicación de los resultados referidos al citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Modificación, en su caso, del artículo 12 de los estatutos sociales de la Sociedad, relativo a la forma de convocatoria de la junta general, conforme a la propuesta formulada por el Órgano de Administración.

Cuarto.- Dimisión o separación de Consejero y, en su caso, nombramiento de Consejero o nueva fijación del número de consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Los Socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Asimismo, se informa a los Socios de que, a partir de la convocatoria de Junta General, tendrán el derecho a examinar en el domicilio social de la sociedad el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito del citado documento y de aquellos otros que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Los Socios podrán asistir telemáticamente mediante videoconferencia a través de la plataforma Microsoft Teams, siempre que se permita el reconocimiento e identificación de los asistentes, la permanente interacción entre ellos, y su intervención y emisión de voto en tiempo real.

A tal fin, la invitación a la Junta General Ordinaria se les remitirá también por correo electrónico y una vez recibido éste, aquella quedará automáticamente agendada en su calendario respectivo para el día y hora señalados en la presente convocatoria, a la espera de su aceptación.

En el caso de que decidan asistir telemáticamente a la reunión de la Junta General Ordinaria, deberán aceptar con anterioridad la invitación recibida por correo electrónico. Para conectarse a la Junta General Ordinaria en el día y hora señalados en la presente convocatoria, habrán de acceder a la misma pinchando en el enlace a ésta que, tras su aceptación, habrá quedado agendado en su calendario.

En Santurtzi (Bilbao), 9 de junio de 2023.- Don Hang Chan, representante de Cosco Shipping Ports (Spain) Holding, S.L., y Don Iñigo Urrecha Sarria, Presidente y Secretario del Consejo de Administración, respectivamente.

ID: A230023295-1