

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2730 *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, que se celebrará el próximo día 9 de junio de 2014, a las doce horas, en la Sala de Juntas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, avenida del Arco de la Victoria, 4 (Ciudad Universitaria), Madrid, en primera convocatoria, y el siguiente día, 10 de junio de 2014, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, si ello fuere preciso, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del ejercicio económico de 2013, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento y/o ratificación de miembros del Consejo.

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

Cuarto.- Autorización, si procede, para la adquisición derivativa de acciones de la propia sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

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.

Madrid, 8 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A140018491-1