SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3464 *COMISARIADO ESPAÑOL MARÍTIMO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

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 de Madrid, calle Pintor Juan Gris, número 4, primera planta, a las 13:00 horas del día 26 de junio de 2017 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 2016.

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

Tercero.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio de 2017.

Cuarto.- Nombramiento, reelección y cese de Consejeros.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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 señores 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.

Madrid, 3 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Lamet Moreno.

ID: A170035336-1

cve: BORME-C-2017-3464