

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3724 PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S.A. (PYMAR)

Siguiendo instrucciones del señor Presidente, y previo acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad del presente ejercicio, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2021 a las doce horas, mediante videoconferencia, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, aplicación del resultado y gestión social, correspondientes al ejercicio 2020.

Segundo.- A propuesta del Ministerio de Hacienda, nombramiento como nuevo Consejero de D. Javier Rodríguez Alcayna.

Tercero.- A propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, nombramiento como nuevo Consejero de D. Jordi Colgan Perera.

Cuarto.- A propuesta de la Xunta de Galicia, nombramiento como nueva Consejera de Dña. Almudena Chacón Pichel.

Quinto.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Julio Mariano Zori Pantoja.

Sexto.- Reelección en el cargo de Consejera de Dña. Almudena López del Pozo.

Séptimo.- Reelección en el cargo de Consejero de Astilleros Canarios, S.A., representada por D. José Carlos Álvarez.

Octavo.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Marcos Freire Garcia.

Noveno.- Reelección en el cargo de Consejero de Astilleros de Murueta, S.A., representada por D. Juan Arana.

Décimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General.

Undécimo.- Información sobre los asuntos más relevantes de la compañía y el sector.

Duodécimo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión consolidado y el informe del auditor de cuentas, todo ello conforme a las previsiones legales.

Todo accionista interesado en asistir a la reunión telemática podrá solicitar al Secretario de Consejo de Administración, a través de la dirección pymar@pymar.com, el envío del correspondiente enlace de conexión a la misma.

Madrid, 25 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, José Francisco Fernández Aparicio.

ID: A210035344-1