

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2921 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 28 de junio de 2023, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora del día siguiente en segunda, con arreglo al orden del día:

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 2022.

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 2023.

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.

Madrid, 10 de mayo de 2023.- El presidente del Consejo de Administración, D. Miguel Ángel Lamet Moreno.

ID: A230018944-1