

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2452** SOCIMAR, S.A.

El Consejo de Administración de SOCIMAR, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Celeiro-Viveiro (Lugo), en primera convocatoria, el día 20 de junio de 2014, a las doce horas, en el domicilio social de la empresa, situado en Celeiro-Puerto y Pesquero, s/n, o en segunda convocatoria, el día inmediato siguiente, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Censura y, en su caso, aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2013.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital, la Sociedad puede proceder a la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los anteriores acuerdos, así como para sustituir las facultades que el Consejo de Administración reciba de la Junta.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la documentación relativa a los acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta de accionistas y en especial las cuentas anuales del ejercicio 2013.

Viveiro, 2 de abril de 2014.- José Valle Vázquez, Presidente Consejo de Administración.

ID: A140016908-1