

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4058 *DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.*

Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración en el domicilio social de Irún (Barrio de Anaka, s/ n.) el día 15 de Junio de 2015, a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria el día 16 de Junio de 2015, a las 12:00 horas en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de DEPÓSITOS DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. y de su Grupo Consolidado de Sociedades, y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social correspondiente al año 2.014.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al Ejercicio 2.014.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para el Ejercicio 2015.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para ampliar el capital social conforme a lo establecido en el artículo 297.1.b) de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.

Sexto.- Modificación de la totalidad de los estatutos sociales, principalmente, para la adecuación de su redacción a las reformas legislativas y en especial los artículos 1, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27,34, 35, 36, 37, 38 y 40.

Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Se hace constar que, a partir de la presente Convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos Informes y las propuestas de acuerdos.

Tendrán derecho de asistencia todos los accionistas. Los accionistas que no concurren personalmente podrán conferir su representación a otra persona, según previene el artículo 20 de los vigentes Estatutos Sociales.

Irún, 24 de abril de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don Mariano Paredes Arruti.

ID: A150021962-1

cve: BORME-C-2015-4058