

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4988** *SERVICIOS LOGÍSTICOS PORTUARIOS SLP, S.A.*

Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad.

El Consejo de Administración de la sociedad Servicios Logísticos Portuarios SLP, S.A., acordó el 19 de Mayo de 2015 convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Gran Vía de Don Diego López de Haro, número 40-bis, 7.º piso, Bilbao, a las 11.00 horas, del día 22 de Junio de 2015, en primera convocatoria o, en caso en que no pudiese celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum necesario para ello, en este mismo anuncio se convoca para el 23 de Junio de 2015, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Dimisión y Nombramiento de Consejeros.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe de Gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Reelección o Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Elevación a público de los acuerdos y delegación de facultades.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de Información: A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser objeto de aprobación en la Junta.

Bilbao, 19 de mayo de 2015.- Íñigo Urrecha Sarría, el Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150023684-1