

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5246 *CENTRO TECNOLÓGICO DE LOS MEDIANOS Y PEQUEÑOS ASTILLEROS SOERMAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2015, a las diecisiete horas, en el domicilio social, Avenida Cardenal Herrera Oria, 57, Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Balance, Memoria y Cuentas del Ejercicio Económico de 2014, con resolución de lo procedente acerca de la gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento y/o ratificación de miembros del Consejo.

Tercero.- Informe sobre el desarrollo de los objetivos sociales.

Cuarto.- Solicitud a los accionistas adquirentes de acciones de la compañía a antiguos accionistas, de que las pongan a disposición de la sociedad para que, en su caso, los accionistas en junta general decidan su destino (ampliar socios o amortizarlas).

Quinto.- Modificación del artículo noveno de los estatutos sociales al objeto de extender la limitación a la libre transmisibilidad de las acciones también a las transmisiones *inter vivos* entre accionistas.

Sexto.- Consideración de lo pertinente acerca del modelo de funcionamiento de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Se hace constar que los documentos y propuestas a someter a consideración de la Junta, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, pudiendo obtenerlos de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tal y como disponen los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 18 de mayo de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150024322-1