

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4678** COPEMAR, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Copemar, S.A. (la "Sociedad") 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 2017, a las 12:00 horas, en la calle Príncipe de Vergara, 187, planta 11, 28002 Madrid, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales auditadas formadas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Censura de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Cuarto.- Nombramiento y/o reelección de miembros del Consejo de Administración.

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.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria, el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Madrid, 22 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170038956-1