

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4796 *PESQUERÍAS MARINENSES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de Pesquerías Marinenses, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, frigorífico Pesmar, Puerto Pesquero, sin número, el próximo día 30 de junio de 2017, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2016.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación del Informe de Gestión y de las Cuentas Anuales Consolidadas de la sociedad referentes al ejercicio 2016.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración por expiración del plazo, conforme al artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Don Pablo Gómez-Reino Pérez, titular de 150 acciones y don Fernando Pousa Real, titular de 1.190 acciones, en cumplimiento del artículo 12 de los Estatutos Sociales, someten a aprobación de la Junta de accionistas la venta de dichas acciones de Pesquerías Marinenses, Sociedad Anónima.

Sexto.- Renovación de los Auditores de las Cuentas Anuales individuales y consolidadas de la sociedad, para la realización de las auditorías de los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Marín, 22 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Álvaro Martínez Riva.

ID: A170039109-1