

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1959 *FRED. OLSEN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 31 de marzo de 2018, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Edificio Fred. Olsen, Polígono Industrial Añaza, s/n, 38111-Santa Cruz de Tenerife, a las nueve y treinta horas del día 8 de junio de 2018, en primera convocatoria, o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente requerido, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, y aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio de 2017.

Segundo.- Aprobación de la remuneración de consejeros para el ejercicio 2018.

Tercero.- Nombramiento de auditores para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2018.

Cuarto.- Lectura y aprobación del Acta.

Se informa a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y, en su caso, a solicitar la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 9 de abril de 2018.- El Secretario no consejero, Andrés Marín Fernández de la Puente.

ID: A180026055-1