

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3239 *SERVICIOS LOGÍSTICOS PORTUARIOS SLP, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Servicios Logísticos Portuarios SLP, S.A. para su celebración en el domicilio social de la compañía (C/ Gran Vía, 40 Bis, 7.º - Bilbao), el día 21 de junio de 2018, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, para someter a examen y proponer acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), Informe y Gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado.

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

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

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de auditoría.

Para asistir a la junta general el accionista deberá tener inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con 5 días de antelación, por lo menos.

Todo accionista podrá hacerse representar en la junta general por cualquier persona. La representación deberá consignarse por escrito y con carácter especial por la junta. No será aplicable este requisito en los casos establecidos en los Estatutos.

Bilbao, 7 de mayo de 2018.- María Luisa Guibert Ucin, Representante de Inversiones Algeposa S.A., Presidente del Consejo de Administración.

ID: A180031554-1