

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****419**      *ASTILLEROS CANARIOS, S.A.*

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 6 de marzo del 2019, a las 12:00 horas, en el domicilio social, sito en la avenida de las Petrolíferas, s/n, del Puerto de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de un reparto de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Segundo.- Aprobación y/o ratificación de la política de retribución del Órgano de Administración.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta general o, en su caso, nombramiento de interventores a tal fin.

De acuerdo con los Estatutos sociales, para asistir a la Junta, será necesario haber efectuado el depósito mínimo de cinco acciones en el domicilio social con cinco días de antelación o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de la celebración de la Junta.

Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que estará a disposición de los accionistas en el lugar de celebración de la Junta y hasta la hora señalada para esta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o su envío gratuito, del texto íntegro y el informe de los documentos sometidos a examen y aprobación.

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de enero de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, A. Vicente Marrero Domínguez.

ID: A190005453-1