

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1437** *SOCIEDAD ANÓNIMA DE GESTIÓN DE ESTIBADORES
PORTUARIOS DEL PUERTO DE LA LUZ Y DE LAS PALMAS*

El Consejo de Administración de la compañía ha decidido convocar la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el próximo día 7 de mayo de 2019 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día 8 de mayo de 2019, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la empresa, en el edificio SAGEP Las Palmas, Muelle Pesquero, s/n, Puerto de La Luz y de Las Palmas, Las Palmas de Gran Canaria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de la continuación de la actividad de la compañía como Centro Portuario de Empleo, al amparo de lo previsto en la disposición transitoria primera del Real Decreto-ley 8/2017.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la modificación o, en su caso, supresión, de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 de los estatutos sociales para su adaptación al régimen previsto en el Real Decreto-ley 8/2017 y Ley 14/1997 así como la aprobación de disposiciones transitorias.

Tercero.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización, desarrollo, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con la normativa aplicable, a partir de la presente convocatoria, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el informe justificativo de la procedencia de las modificaciones estatutarias y el texto íntegro de las modificaciones propuestas y solicitar la entrega y envío gratuito de dichos documentos, en cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Reyes Pérez Pérez.

ID: A190018339-1