

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2061** *FRED. OLSEN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 29 de marzo de 2019, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Edificio Fred. Olsen, Polígono Industrial Añaza, sin número, 38111, Santa Cruz de Tenerife, a las nueve y media horas del día 11 de junio de 2019, 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 2018.

Segundo.- Aprobación del informe de información no financiera referido al ejercicio 2018.

Tercero.- Aprobación de la remuneración de consejeros para el ejercicio 2019.

Cuarto.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditores para la revisión de las cuentas anuales del ejercicio 2019.

Sexto.- 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, así como el informe de información no financiera, que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Santa Cruz de Tenerife, 15 de abril de 2019.- Secretario no Consejero, Andrés Marín Fernández de la Puente.

ID: A190021895-1