

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2154 ARMADORES CORUÑESES ASOCIADOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad a lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General de Accionistas de esta Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en el Muelle del Este, 6, Edificio Arcoa (salón de actos), el día 31 de mayo de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda convocatoria a las 12:00 horas del día 1 de junio de 2019, y en el mismo domicilio, para someter a su examen y aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y aplicación del resultado de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación de la gestión de los administradores.

Cuarto.- Transmisión de acciones.

Quinto.- Cese y Nombramiento de Administradores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

A los efectos legales oportunos se hace constar el derecho de los señores accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos del Orden del día y a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a solicitar y obtener de la Sociedad su entrega o envío de forma gratuita.

A Coruña, 23 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Correa Rey.

ID: A190022527-1