

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2466 REMOLCADORES DE BARCELONA, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de accionistas para el día 6 de junio de 2019.

Don Andrés Soldevila Casals, en su condición de Presidente del Consejo de Administración de la compañía, y en su nombre, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 6 de junio de 2019 a las 12:30 horas en el edificio "Auditorio" del World Trade Center Barcelona, Moll de Barcelona, s/n, 08039 de Barcelona, y en segunda convocatoria el día 7 de junio de 2019, en el mismo lugar y a la misma hora, en ambos casos con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018, si procede.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por los administradores.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad y su grupo correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2018.

Quinto.- Depósito de las cuentas.

Sexto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de la sociedad.

Séptimo.- Nombramiento y/o reelección de consejeros de la Sociedad.

Octavo.- Nombramiento y/o reelección de auditores de la Sociedad.

Noveno.- Autorización para elevar a público y para proceder a inscribir los anteriores acuerdos en el Registro Mercantil.

Décimo.- Documentación de acuerdos, elaboración del acta y nombramiento, en su caso, de socios interventores para la aprobación del acta.

Cualquier accionista podrá, a partir de la publicación de esta convocatoria, examinar en el domicilio social u obtener inmediata y gratuitamente, por entrega personal o envío gratuito, una copia de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018. Dicha documentación estará disponible en todo caso en la página web de la sociedad www.remolcadores.com.

Igualmente pueden los accionistas de la sociedad solicitar a los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, la información o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta.

Barcelona, 2 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Andrés Soldevila Casals.

ID: A190024351-1

cve: BORME-C-2019-2466