

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3701 *SERVICIOS LOGÍSTICOS PORTUARIOS SLP, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria de accionistas de "Servicios Logísticos Portuarios SLP, S.A." para su celebración en el domicilio social de la compañía (C/ Gran Vía, 40 Bis, 7.º - Bilbao), el día 25 de junio de 2019, a las 11.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, para someter a examen y proponer acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2018 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), informe y gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Reelección o nombramiento de Auditores, en su caso.

Tercero.- Ejecución de los acuerdos y delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de Auditoría.

Para asistir a la Junta general el accionista deberá tener inscritas sus acciones en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación, por lo menos.

Bilbao, 16 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, María Luisa Guibert Ucin, representante de "Inversiones Algeposa S.A."

ID: A190028231-1