

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4409 *ASTILLEROS CANARIOS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas que tendrá lugar el día 28 de junio del 2019, a las 13 horas, en el domicilio social, sito en la Avenida de las Petrolíferas, s/n del Puerto de La Luz, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, y si fuese preciso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018, aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de los Auditores de la Sociedad.

Tercero.- Toma de razón del fallecimiento del Presidente del Consejo de Administración, y en su caso, modificación del modo de organización de la Sociedad, nombramiento y cese, si procede, de miembros del órgano de administración.

Cuarto.- Determinación, aprobación y/o ratificación, en su caso, de la política de retribución del órgano de administración de la Sociedad.

Quinto.- Operaciones vinculadas, autocontratación y conflicto de interés; autorizaciones y dispensas, en su caso.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la suscripción de acuerdos y/o contratos que resulten convenientes para el curso ordinario de la Sociedad, así como, la aprobación, en su caso, de un contrato de management a suscribir entre la Sociedad y su filial.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación del acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

De acuerdo con los Estatutos sociales, para asistir a la Junta, será necesario haber efectuado el depósito mínimo de cinco acciones en el domicilio social con cinco días de antelación o justificar su depósito en una entidad bancaria antes de la celebración de la Junta.

Asimismo, los asistentes deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia, que estará a disposición de los accionistas en el lugar de celebración de la Junta y hasta la hora señalada para esta.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o su envío gratuito, del texto íntegro y el informe de los documentos sometidos a examen y aprobación.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, A. Vicente Marrero Domínguez.

ID: A190030576-1

cve: BORME-C-2019-4409