

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**6506** *PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS SOCIEDAD DE RECONVERSIÓN, S. A. (PYMAR)*

Siguiendo instrucciones del Señor Presidente y previo acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad del presente ejercicio, que se celebrará el próximo día 4 de diciembre de 2020, a las doce horas, mediante videoconferencia, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas de la Sociedad, aplicación del resultado y gestión social, correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- A propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, nombramiento como nuevo Consejero de D. José Rosales Pereira.

Tercero.- A propuesta del Ministerio de Hacienda, nombramiento como nueva Consejera de D.<sup>a</sup> Natalia de las Heras Oliete.

Cuarto.- A propuesta del gobierno del País Vasco, nombramiento como nuevo Consejero de D. Javier Zarraonandia Zuloaga.

Quinto.- A propuesta del Principado de Asturias, nombramiento como nuevo Consejero de D. Enrique Fernández Rodríguez.

Sexto.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Álvaro Platero Díaz.

Séptimo.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Laudelino Alperi Baragaño.

Octavo.- Reelección en el cargo de Consejero de Astilleros Zamakona, S.A., representada por D. Pedro Garaygordóbil García.

Noveno.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General.

Décimo.- Información sobre los asuntos más relevantes de la compañía y el sector.

Undécimo.- Nombramiento de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todo accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión consolidado y el informe del Auditor de cuentas, todo ello conforme a las previsiones legales.

Todo accionista interesado en asistir a la reunión telemática podrá solicitar al Secretario de Consejo de Administración, a través de la dirección [pymar@pymar.com](mailto:pymar@pymar.com), el envío del correspondiente enlace de conexión a la misma.

Madrid, 29 de octubre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, José Francisco Fernández Aparicio.

ID: A200052468-1