

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2742 NAVIERA LANZAROTEÑA, S.A.

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria en el domicilio social, en la calle Avenida de los Consignatarios, s/n (Edif. Surpesca) de Las Palmas de Gran Canaria, el día 24 de junio del año 2021 a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales; propuesta y acuerdo, en su caso, sobre distribución de resultados, y censura de la gestión social, todo ello referente al ejercicio 2020.

Segundo.- Modificación de Estatutos sociales para permitir la asistencia a Juntas Generales por medios telemáticos (video, conferencia telefónica múltiple u otros medios de comunicación a distancia apropiados) y el voto a distancia en los términos previstos en los artículos 182, 182bis y 189 de la Ley de Sociedades de Capital, así como la celebración de la Junta en cualquier lugar del territorio nacional.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para formalizar los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta.

En ejercicio del derecho de información reconocido por el artículo 197 de la LSC, los señores accionistas podrán solicitar al órgano de administración de la Sociedad las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Manuel Freire Rodríguez.

ID: A210031066-1