

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3361 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 28 de junio de 2022, a las 11.00 horas, en primera convocatoria, o el 29 de junio de 2022, a las 12.00 horas, en segunda convocatoria, siendo previsible su celebración en segunda convocatoria, en el hotel Rosewood Villa Magna de Madrid (Paseo de la Castellana, 22), 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 2021.

Segundo.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Alejandro Francisco Cros Bernabéu.

Tercero.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Luis Manuel Suárez Fernández.

Cuarto.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Miguel Miaja Fol.

Quinto.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Santos Colorado Casado.

Sexto.- A propuesta del Gobierno del País Vasco, nombramiento en el cargo de Consejero de D. Mikel Amundarain Leibar.

Séptimo.- Reelección en el cargo de Consejero de Metalships & Docks, S.A.U., representada por D. Manuel Rodríguez Vázquez.

Octavo.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Mario Cardama Barrientos.

Noveno.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Vicente Galdeano Pérez.

Décimo.- Modificación del artículo 18 de los estatutos sociales: incremento del número de miembros del Consejo de Administración a 22, nuevo Consejero designado a propuesta del Gobierno de Canarias y actualización de la denominación de las entidades proponentes de Consejeros.

Undécimo.- A propuesta del Gobierno de Canarias, y sujeto a la aprobación del punto anterior del orden del día, nombramiento de nuevo Consejero.

Duodécimo.- Reelección de EY (Ernst & Young, S.L.) como auditor de cuentas de la Sociedad por un nuevo período de tres años, esto es, para auditar los ejercicios 2022, 2023 y 2024.

Decimotercero.- Actualización del precio del seguro de responsabilidad civil de Consejeros.

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

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

Decimosexto.- 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.

Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta en el punto 10 del orden del día y el informe sobre la misma, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, José Francisco Fernández Aparicio.

ID: A220021263-1