

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2963 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 26 de junio de 2024, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, o el día 27 de junio de 2024, 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 2023.

Segundo.- A propuesta del Ministerio de Industria y Turismo, nombramiento en el cargo de Consejero de D. Juan Carlos Morales Vereda.

Tercero.- A propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, nombramiento en el cargo de Consejera de Dña. Mónica Zas Marcos.

Cuarto.- A propuesta del Principado de Asturias, nombramiento en el cargo de Consejera de Dña. Nieves Roqueñí Gutierrez.

Quinto.- Relección en el cargo de Consejero de D. Javier Rodríguez Alcayna.

Sexto.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Julio Mariano Zori Pantoja.

Séptimo.- Reelección en el cargo de Consejera de Dña. Almudena López del Pozo.

Octavo.- Reelección en el cargo de Consejero de Astilleros Canarios, S.A., representada por D. José Carlos Álvarez Pérez.

Noveno.- Reelección en el cargo de Consejero de D. Marcos Freire García.

Décimo.- Reelección en el cargo de Consejero de Astilleros Murueta, S.A., representada por D. Juan Arana Uriarte.

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

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

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

Decimocuarto.- 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.

Madrid, 22 de mayo de 2024.- El Secretario del Consejo de Administración,
José Francisco Fernández Aparicio.

ID: A240024054-1