

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5800 *PESQUERÍAS MARINENSES, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de Pesquerías Marinenses, Sociedad Anónima convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, frigorífico Pesmar, Puerto Pesquero, sin número, el próximo día 18 de diciembre de 2024, a las nueve horas, en primera convocatoria, y para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a examinar en el domicilio social de la sociedad y a solicitar y obtener de la sociedad, el envío o entrega de forma inmediata y gratuita, de todos los documentos que con ocasión de la celebración de esta Junta General deba ponerse a su disposición, así como el informe relativo a la propuesta de nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Del mismo modo, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar del Consejo de Administración, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista, en los términos dispuestos en el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Por último, se informa que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de notario para que levante acta de la Junta General de conformidad con lo previsto en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.

Pontevedra, 24 de octubre de 2024.- La presidenta del Consejo de Administración, Blanca Pérez Martín.

ID: A240048736-1