

COMPAÑÍA AUXILIAR DEL PUERTO, S.A.

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, calle Fortuny N° 9, Madrid, el día 21 de diciembre de 2018 a las 9:30 horas, en primera convocatoria, o, en segunda, si procediera, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero.- Nombramiento de Auditores de la Sociedad para los ejercicios 2018, 2019 y 2020.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las formas que autoriza la Ley

Se hace constar el derecho de los Señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 19 de noviembre de 2018. El Administrador Único