



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS INDUSTRIALES PESQUEROS S.A. (SIPSA)

El órgano de administración de **SERVICIOS INDUSTRIALES PESQUEROS S.A.**, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de ésta sociedad a la Junta General de Accionistas que se celebrará con carácter ordinario en el domicilio social, c/ Policarpo Sanz 22-3º dcha., Vigo, en **primera convocatoria el día 20 de junio de 2019, a las 18,00 h., y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 21 de junio de 2019.** De no hacerlo puede delegar su representación utilizando el boletín anexo, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Ratificación de la válida constitución de la Junta General Ordinaria, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretario.
2. Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y el informe de gestión, la aplicación de resultados y la gestión de los administradores del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
3. Cese, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración por caducar su mandato el 26 de junio de 2019.
4. Nombramiento, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración.
5. Ruegos y preguntas.
6. Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la fecha de publicación de la convocatoria de la Junta General, en la página web de la sociedad -www.sipsa.eu- cualquier accionista podrá obtener de la misma, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación.

Vigo, 8 de mayo de 2019

Fdo. Alfonso Paz-Andrade
Presidente del Consejo de Administración