



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 22 de junio de 2017, a las 18,00 h., y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23 de junio de 2017.** 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 2016.
3. Ruegos y preguntas.
4. 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 cuatro de mayo de 2017.

Fdo. Alfonso Paz-Andrade
Presidente del Consejo de Administración.