

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13521** *MOREIRA Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Órgano de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Vigo, Avenida de la Florida, número 62, el día 20 de junio próximo, a las doce horas en primera convocatoria y al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2008, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de Resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

En el Domicilio Social se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta según el primer punto del orden del día. Los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 6 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. Luis Miguel Rodríguez Herranz.

ID: A090034273-1