

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12118 REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A. REMOLCANOSA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Remolcadores Nosa Terra S.A. - REMOLCANOSA, en su sesión del día 26 de marzo de 2010, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse en Vigo, en las oficinas de Povisa, en primera convocatoria el día 14 de junio de 2010, a las 12,15 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 15 de junio de 2010, para debatir y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, del informe de gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de Administradores.

Segundo.- Autorizaciones para autocartera en términos legales.

Tercero.- Cese, nombramiento o ratificaciones de administradores si procede.

Cuarto.- Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.

Quinto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo a lo establecido en el art. 212 de la LSA, todos los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de la sociedad, y pueden pedir y obtener el envío gratuito, de la documentación que integra las cuentas, informe de auditoría e informes de gestión que se someten a la Junta.

Vigo, 26 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.

ID: A100031214-1