

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1832 OBRAS Y VÍAS DE GALICIA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, avenida Menéndez Pelayo, 67, el día 8 de marzo de 2012, a las diecisiete treinta horas, en primera convocatoria o, en su defecto, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la modificación del Órgano de Administración de la Compañía, sustituyendo el actual sistema de Consejo de Administración por la figura de Administrador Único y acordando, en su caso, la ampliación del plazo de duración del ejercicio del cargo a seis años, con la consiguiente modificación sustancial de los artículos 9º y 17º de los Estatutos Sociales, supresión de aquellos que ya no resulten operativos (artículos 15º, 16º, 18º y 19º) e introducción de las modificaciones pertinentes en el resto del articulado que se vaya a ver afectado (artículos 8º, 12º, 13º, 14º y 25º). Aprobación, en su caso, de las modificaciones estatutarias propuestas.

Tercero.- Cese, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros, o reelección de cargos anteriores, o en su caso, nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y, en su caso, solicitar el envío gratuito de la documentación relativa a los Puntos del Orden del Día, incluyendo texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen, y del informe del Órgano de Administración al respecto.

Madrid, 23 de enero de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ramiro Cid Sicluna.

ID: A120004887-1