

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9877** SOGARPO, S.G.R.

Convocatoria Junta General Ordinaria 2012

Lugar: Salón de Actos de la Confederación de Empresarios de Pontevedra, Avda. García Barbón, 104- 1.ª planta, de Vigo.

Fecha: 29 de mayo de 2012, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y 30 de mayo de 2012, a las dieciocho treinta horas, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2011, así como de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2012 (Art. 18 de los Estatutos Sociales).

Cuarto.- Renovación cargos Consejo de Administración. Consejeros con número impar (Art. 23 de los Estatutos Sociales).

Quinto.- Nombramiento de don Antonio Pérez Rodríguez para cubrir el puesto número 20 del Consejo de Administración, puesto que venía ocupando al haber sido designado por cooptación para el mismo por el Consejo de Administración. La duración del mandato será hasta el momento en que corresponda reglamentariamente la renovación de los puestos pares del Consejo.

Sexto.- Toma de razón del cese de los Consejeros: Don Gerardo C. Fuertes Ayerdi y Don Manuel Soage Loira, que ocupaban los puestos números 6 y 18, respectivamente, en su caso.

Séptimo.- Nombramiento, en su caso, de Consejeros para cubrir las vacantes producidas en los puestos números 6 y 18 del Consejo.

Octavo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2012 e Interventores del Acta de la Junta General.

Noveno.- Delegación de facultades para solemnización de los acuerdos de la Junta General.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Se comunica el derecho de todos los socios a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 23 de abril de 2012.- El Presidente, don Luis Novoa Díaz.

ID: A120026315-1