

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30937** CARENAGA, S.A.

Se convoca a Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar el día 14 de enero de dos mil trece, en la Notaría de don Jaime Romero Costas, sita en Vigo, en la calle Urzaiz, 12, entresuelo, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum de asistencia requerido por la Ley y los Estatutos al día siguiente, a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Cambio del órgano de administración.

Segundo.- Renuncia a la opción de compra preferente de las acciones por parte de la empresa.

Tercero.- Autorización a la entrada de un nuevo socio.

Cuarto.- Análisis de la situación económica de la empresa.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Todo accionista que tenga derecho a asistencia a la Junta General podrá hacerse representar en ésta por otra persona aunque no sea accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en los Estatutos, Reglamento de la Junta y la ley. La representación deberá ser aceptada por el representante y deberá conferirse con carácter especial para cada Junta, bien mediante la fórmula de delegación impresa en la tarjeta de asistencia o bien en cualquier otra forma admitida por la ley.

La convocatoria se realiza de acuerdo con los plazos establecidos en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, publicándola en el BORME y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia en la que está situado el domicilio social.

Vigo, 3 de diciembre de 2012.- Don Joaquín Da Silva Español, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120083045-1