

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4530** TORALLA, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el edificio "Torre de Toralla", Isla de Toralla, parroquia de Canido, término municipal de Vigo (Pontevedra), el día 28 de junio de 2013, a las veinte horas en primera convocatoria y veinticuatro horas después, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, de acuerdo con los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación de la Gestión Social.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese del actual Consejo de Administración y elección de nuevos miembros.

Segundo.- Redacción y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas la documentación de las Cuentas Anuales, de las que podrán obtener ejemplares, de forma gratuita e inmediata, hasta la celebración de la Junta.

Vigo, 23 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Salvador Fernández Alvariño.

ID: A130024762-1