

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8132** *ESPADEROS DEL ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 28 de junio de 2013, en Vigo, en la sala de reuniones de la oficina de Novagalicia Banco, sita en el Puerto Pesquero del Berbés, s/n, edificio vendedores, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

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

Segundo.- Propuesta y aplicación de resultados.

Tercero.- Censura o aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 24, 26, 28 y 29 de los estatutos sociales y supresión del artículo 27, relativo al Consejo de Administración.

Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración, modificación del sistema de administración y nombramiento de nuevos administradores.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, del informe sobre las mismas, así como los restantes documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, incluido el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. Igualmente tienen derecho a la entrega o envío gratuito de los mismos.

Vigo, 22 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Antolín Pérez Alonso.

ID: A130031857-1