

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

5462 *REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.*
(REMOLCANOSA)

El Consejo de Administración de Remolcadores Nosa Terra, S.A. - REMOLCANOSA-, en su sesión del día 23 de marzo de 2015 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en sus oficinas en la Estación Marítima Vigo, el día 26 de junio de 2015 a las 12 horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse quórum suficiente, el día 27 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad, del Informe de Gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de los administradores.

Segundo.- Autorizaciones para autocartera en términos legales.

Tercero.- Designación o reelección de auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.- Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Vigo, 19 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.

ID: A150023443-1