

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2939 *CORPORACIÓN NOROESTE, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 19 de febrero de 2009, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Brasil, 56 - 36204 Vigo, el día 27 de marzo de 2009, a las doce horas, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2008 de Corporación Noroeste, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado, así como del Informe de Gestión de Corporación Noroeste, Sociedad Anónima, y de su Grupo Consolidado, y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Reelección de Consejeros.

Cuarto.- Reelección de Auditores.

Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las sociedades filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede realizarla, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Vigo, 19 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.

ID: A090010985-1