

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**15304** *CENTRO DE REPARACIONES NAVALES DE VIGO, S.A.*

Don José García Costas, representante de Mecácina Naval - Mecanasa, Sociedad Anónima, como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad Centro de Reparaciones Navales de Vigo Sociedad Anónima y en nombre del mismo, ejecutando el acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Administración de fecha 12 de mayo de 2009, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el auditorio de la Zona Franca de Vigo en el Área portuaria de Bouzas el 30 de junio de 2009 a las dieciocho horas, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Información sobre las gestiones realizadas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Modificación del artículo 23 de los estatutos sociales, relativo a la duración del cargo de Consejero.

Cuarto.- Elección y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para inversiones financieras y/o industriales.

Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para adquisición y enajenación de acciones propias.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Octavo.- Preguntas y sugerencias.

Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona aunque ésta no sea accionista.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener, de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Todo accionista tiene la posibilidad de examinar el informe de los administradores (artículo 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Vigo, 12 de mayo de 2009.- El Presidente, Don José García Costas.

ID: A090037465-1