

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

20649 METALGRÁFICA GALLEGA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Administrador General Único convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida Las Carolinas, número 25-31, Vilagarcía de Arousa (36.600, Pontevedra), el próximo día 20 de julio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 21 de julio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, que comprenden el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, y la Memoria, así como del Informe de Gestión. Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación de Resultados del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social 2008.

Segundo.- Modificación del Objeto social de la compañía, si procede, y modificaciones estatutarias pertinentes.

Tercero.- Nombramiento y/o reelección de Auditores.

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

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión, el Informe de los Auditores de Cuentas, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma.

Vigo, 10 de junio de 2009.- Administrador General Único, Don José Juan Rey Abelenda.

ID: A090048633-1