

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21011 *MANUEL FERRO FERNÁNDEZ, 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, Puerta del Sol, 7 - Vigo (Pontevedra), el próximo día 23 de julio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el 24 de julio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, y de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al mencionado periodo.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de resultados, correspondiente al Ejercicio de 2008.

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

Cuarto.- 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.

Vigo, 9 de junio de 2009.- Administrador General Único, Don Manuel Ferro Fernández.

ID: A090049467-1