

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25264 VASCO GALLEGA DE CONSIGNACIONES FERROL, S.A.

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social el próximo día 7 de septiembre de 2009, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese del Administrador único de la compañía. Nombramiento de Administrador.

Segundo.- Presentación por el accionista de la compañía, Vasco Gallega Sociedad Cartera, Sociedad Limitada de informe justificativo de propuesta de modificación estatutaria. Aprobación modificación de los artículos 4, 13, 14, 15 y 17 y nueva redacción de los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de los Estatutos sociales. Aprobación texto refundido de los Estatutos sociales.

Tercero.- Facultad para elevar a público.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de 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 justificativo de la modificación estatutaria propuesta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Ferrol (A Coruña), 20 de julio de 2009.- El Administrador único, Juan Martínez Domínguez.

ID: A090058491-1