

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15309** REMOLQUES GIJONESES, S.A.

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el 29 de abril de 2011, ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social C/ Gregorio Marañón 1, bajo, en Gijón, el lunes 20 de junio de 2011 a las doce horas treinta minutos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión Social, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referente al ejercicio 2010.

Segundo.- Modificación del artículo 26 de los Estatutos Sociales. Ampliación de la duración del Cargo de Consejeros al límite legal.

Tercero.- Caducidad del Consejo de Administración. Reelección y Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Autorización a los Consejeros para ejercicio de facultades incurriendo en autocontratación, representación múltiple u oposición de intereses.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o designación de Interventores para su aprobación.

En el caso de que la Junta no pudiera celebrarse en dicha fecha y hora, tendrá lugar en segunda convocatoria el martes 21 de junio de 2011, a la misma hora y en el mismo lugar.

Al amparo de lo previsto en la vigente Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales están a su disposición de forma gratuita para su entrega o envío. Los accionistas podrán ejercitar el derecho de asistencia a la Junta de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Gijón, 29 de abril de 2011.- Claudio Fernández Junquera, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A110037361-1