

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22916** *MANUEL FERRO FERNÁNDEZ, S.A.*

Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador General Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Simón Bolívar, 1, bajo, 36203 Vigo (Pontevedra), el próximo día 27 de julio de 2011, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el 28 de julio de 2011, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Retribución del Órgano de Administración de la Sociedad, y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Nombramiento de Gerente.

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.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 6 de junio de 2011.- El Administrador General Único, don Manuel Ferro Fernández.

ID: A110048710-1