

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33319** *MOREIRA Y COMPAÑÍA, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Avda. de la Florida, 62, Vigo, el día 25 de noviembre de 2011 próximo, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de auditores de la compañía.

Segundo.- Informe de gestión de la empresa desde el 1 de Julio hasta la fecha.

Tercero.- Informe de revisión limitada, a fecha del 30 de Junio de 2011, realizado por la empresa de auditoría KPMG.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Vigo, 20 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración,
José Luis Moreira Carrero.

ID: A110078153-1