

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36745** *ASTILLEROS Y VARADEROS MONTENEGRO, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social de la Empresa, sito en Baixada a Ríos, 90, 36216 Vigo, el día 15/12/2011 a las 11:00 horas, en 1.ª convocatoria, y el día 16/12/2011 a las 11:00 horas, en 2.ª convocatoria, en su caso, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Anulación de los acuerdos tomados en la Junta General de accionistas celebrada el día 24/05/2011.

Segundo.- Nombramiento de administrador único en la persona de Ángel Montenegro Montenegro, cambiando la estructura del órgano de administración de un consejo de administración a un administrador único ante la dimisión de dos consejeros.

Tercero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad que confecciona el administrador único recién nombrado, correspondiente a los ejercicios 2009 y 2010 de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Vigo, 16 de noviembre de 2011.- Administradores mancomunados, Ángel Montenegro Montenegro y Fernando Armada Peláez.

ID: A110085152-1