

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****37098 GALFRÍO, S.A.**

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad y, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Zona de Servicios del Puerto de Marín, en Estribela, el día 29 de diciembre de 2011, a las doce horas en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de diciembre de 2011, en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar sobre los extremos comprendidos en el siguiente

## Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor para la revisión de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión.

Segundo.- Información y aprobación, si procede, de los acuerdos del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de la legislación vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta o pedir, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos e informes.

Pontevedra, 24 de noviembre de 2011.- El Secretario del Consejo, Constante Freire González.

ID: A110087880-1