

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

13946 GRUPO NOSA TERRA 21, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de Remolcadores Nosa Terra S.A.- REMOLCANOSA, en su sesión del día 30 de marzo de 2012, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Vigo, en las oficinas de Povisa, el día 29 de junio de 2012, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 30 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, del Informe de Gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados, así como la retribución de los administradores.

Segundo.- Autorizaciones para autocartera en términos legales.

Tercero.- Designación o reelección de auditores.

Cuarto.- Creación de página web corporativa.

Quinto.- Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales para determinar la publicidad de convocatoria de Juntas a través de la página web corporativa.

Sexto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales para establecer que el mandato de los Administradores se ajuste al plazo legal vigente.

Séptimo.- Aprobación del Texto refundido de los Estatutos sociales.

Octavo.- Cese y nombramiento de Consejeros, si procede.

Noveno.- Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Las cuentas anuales, el informe de gestión, el informe de auditoría, la documentación que comprende las modificaciones estatutarias que se someten a la Junta, así como los informes correspondientes de los Administradores, están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Vigo, 9 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.

ID: A120032587-1