

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14049** *MADERAS PAZ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la compañía se convoca Junta extraordinaria que tendrá lugar el 19 de junio de 2012, a las dieciséis horas, en la calle Gutiérrez Mellado, n.º 2 entreplanta, sede de la Notaría de D. José Manuel Gómez Varela.

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración sobre la situación actual de las acciones preferentes de titularidad de la sociedad y actuaciones a seguir en el futuro respecto a las mismas.

Segundo.- Puesta a disposición de la Junta de accionistas de los cargos de Presidente y Secretaria del Consejo de Administración, y en su caso, si procede, nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Tercero.- Disolución y liquidación de la sociedad, medidas a adoptar.

Pontevedra, 10 de mayo de 2012.- La Secretaria, Mercedes Elena Rey Roche.

ID: A120035423-1