

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14120 REMOLCADORES NOSA TERRA, S.A.
(REMOLCANOSA)

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 once 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, del informe de gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, 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 18 de los Estatutos Sociales para determinar la publicidad de convocatoria de Juntas a través de la página web corporativa.

Sexto.- Modificación de los artículos 26 y 33 de los Estatutos Sociales para establecer que el mandato de los Administradores se ajuste al plazo legal vigente, así como fijar el sistema de aprobación de su retribución.

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: A120032584-1