

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14673** *VAPORES SUARDIAZ, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 26 de junio de 2012, a las 10:30 horas, en Gijón, Plaza del Marqués, número 10, y, en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos consignados en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, así como de la propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión social correspondientes al mismo ejercicio.

Segundo.- Modificación del artículo 19.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Protocolización de acuerdos.

Cuarto.- Aprobación del Acta en la propia Junta o nombramiento, en su caso, de interventores en la forma establecida en la Ley.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta convocada los señores accionistas que tengan inscrito en el Libro Registro de Acciones su titularidad con, al menos, cinco días de antelación a aquel en tenga que celebrarse la Junta.

Los accionistas tendrán derecho de examinar en el domicilio social la documentación relativa a los asuntos a tratar, y asimismo podrán obtener la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Gijón, 8 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Amadeo Riva Meana.

ID: A120034410-1