

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16202** MOREIRA Y COMPAÑÍA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Avenida de La Florida, 62, en Vigo (Pontevedra), el día 26 de junio próximo, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, la Memoria y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio de 2011, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Autorización para que la sociedad proceda a la adquisición derivativa de sus propias acciones dentro de los límites legales en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 146 de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las Escrituras Públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta Ordinaria.

Vigo (Pontevedra), 21 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, José Luís Moreira Carrero.

ID: A120038601-1