

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17012 *MANUEL FERRO FERNÁNDEZ, S.A.*

Junta General Ordinaria de accionistas.

El Administrador General Único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Simón Bolívar, 1 bajo, 36203 Vigo (Pontevedra), el próximo día 29 de junio de 2012, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el 3 de julio de 2012, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, y de la gestión del órgano de administración de la sociedad correspondiente al mencionado período.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio de 2011.

Tercero.- Retribución del órgano de administración de la sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría encargado por el Administrador Único. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Vigo, 22 de mayo de 2012.- El Administrador General Único, Manuel Ferro Fernández.

ID: A120039935-1