

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18675** *ESPADEROS DEL ATLÁNTICO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar el día 18 de julio de 2012, en Vigo, en la sala de reuniones de la oficina de Novagalicia Banco, sita en el puerto pesquero del Berbés, s/n, edificio Vendedores, a las doce horas, en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2011, formuladas por el Consejo de Administración dentro de los tres primeros meses contados a partir del cierre del ejercicio social.

Segundo.- Propuesta y aplicación de resultados.

Tercero.- Censura o aprobación de la gestión social.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ejercicio de la acción social de responsabilidad contra el órgano de administración y sus miembros por supuesta contravención de los Estatutos sociales y conculcación del derecho de adquisición preferente.

Segundo.- Propuesta de anulación de los acuerdos tomados por la Junta General de accionistas de 29 de junio de 2011.

Tercero.- Propuesta de resolución de las compraventas de participaciones que hayan podido realizarse en contravención de lo establecido en los Estatutos sociales de la entidad, requerimiento a los vendedores de acreditar por escritura pública la resolución de los contratos y devolución de las cantidades a los compradores.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Se hace constar además que los puntos del orden del día correspondientes a la Junta Extraordinaria responden a la solicitud de un grupo de accionistas que representan más del cinco por ciento del capital social y que han solicitado su inserción en la convocatoria.

Vigo, 4 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Antolín Pérez Alonso.

ID: A120043055-1