

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**18704** KRUG NAVAL, S.A.L.

El Consejo de Administración de la sociedad Krug Naval, S.A.L., convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Vigo, Muelle de Reparaciones de Buques de Bouzas, nave n.º 10, el día 20 de julio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 21 de julio, en segunda convocatoria, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2012.

Quinto.- Subsanación del acuerdo de reducción adoptado en fecha 13 de febrero de 2012 para hacer constar que no se procede a la devolución a los socios del importe de un euro y veintitún céntimos mediante la disminución del valor nominal de las acciones desembolsadas para suprimir las fracciones inferiores al céntimo de euro con la finalidad de ajustar su valor a las unidades monetarias existentes, sino a la constitución de una reserva indisponible por la citada cifra.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos y autorización para su interpretación, cumplimiento y desarrollo, en especial para dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital social.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2011, así como el de la subsanación propuesta y el informe del órgano de administración sobre la misma; o pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Vigo, 28 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Ángel Villar Pérez.

ID: A120042342-1