

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19352** *ASTILLEROS Y VARADEROS MONTENEGRO, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad, sito en Baixada a Ríos número 90, 36216 Vigo, el día 23 de julio de 2012 a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y el día 24 de julio de 2012, a las 11.00 horas, en segunda convocatoria, en su caso, bajo el siguiente

## Orden del día

Primero.- Anulación de los acuerdos tomados en la Juntas Generales de accionistas celebradas los días 24 de mayo de 2011, 16 de diciembre de 2011 y 17 de diciembre de 2011.

Segundo.- Cese de consejeros. Cambio de estructura del órgano de administración. Nombramiento de Administrador único.

Tercero.- Refundición de Estatutos Sociales.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2009 y 2010.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Vigo, 6 de junio de 2012.- Los Administradores Mancomunados, don Ángel Luciano Montenegro Montenegro y don Fernando Armada Peláez.

ID: A120044755-1