

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

23514 KRUG NAVAL, S.A.L.

El Consejo de Administración de la sociedad Krug Naval, S.A.L. convoca nuevamente a sus accionistas a Junta General Ordinaria, por no haberse podido celebrar la anterior Junta convocada para el día 20 de julio, que se celebrará en el domicilio social sito en Vigo, Muelle Reparaciones de Buques de Bouzas, nave n.º 10, el día 13 de septiembre de 2012, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 14 de septiembre, 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 veintiún 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, 27 de julio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don Manuel Ángel Villar Pérez.

ID: A120056556-1

cve: BORME-C-2012-23514