

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28408** *TEJERO MARÍTIMA, S.L.*

Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Muelle de San Diego, s/n, La Coruña, el día 26 de noviembre de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de Consejeros.

Segundo.- Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, relativo a la retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Designación de personas para ejecutar y elevar a público los acuerdos que se adopten.

Todos los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación propuesta, así como, a pedir la entrega o envío gratuito de dicho documento.

La Coruña, 19 de octubre de 2012.- Carolina Vilariño Durán, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120072660-1