

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****485** *REMECO, S.A.*

El Administrador Unico de la Sociedad, don Víctor Francisco Vázquez Mata, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 4 de Marzo de 2013, en el local social, en la Avenida del Ejército, n.º 50, bajo, de La Coruña, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, en segunda, al día siguiente, 5 de Marzo de 2013, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designar auditores de cuentas para el ejercicio 2013.

Segundo.- Decisión de modificar el Órgano de Administración de la Sociedad a un Consejo de Administración.

Tercero.- Modificación de los estatutos de la Sociedad para adecuarlos al nombramiento de un Consejo de Administración (si procede).

Cuarto.- Establecimiento de una nueva filial de la Sociedad en Portugal.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Derecho de Información:

De acuerdo con los artículos 172 y 272.2 del R.D. Legislativo 1/2010, de 2 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; y 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone a disposición de los señores accionistas, para su examen en la sede social, previa solicitud, toda la documentación sometida a examen y aprobación en esta Junta.

La Coruña, 25 de enero de 2013.- Administrador Único.

ID: A130004297-1