

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3171** *SUMINISTROS LAGUARDIA, S.A.*

Se convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Embajadores 135, en Madrid, el día 20 de mayo próximo, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Declaración del cese por caducidad de los siguientes consejeros: Don José Luis Moreira Carrero, don José Ignacio Portela Moreira y don José Fernando Rodríguez Espigares.

Segundo.- Cesar a los siguientes Consejeros: Don Cristóbal Moreira Graciá, don Juan Contreras Moreira y don Alexandre Rodríguez Valcárcel.

Tercero.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Cuarto.- Cambio de domicilio social trasladando el domicilio de Madrid a Vigo, y con la correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las Escrituras Públicas correspondientes (incluso de subsanación, aclaración o rectificación), así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta.

En cumplimiento de la legislación vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o, pedir, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 12 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Moreira Carrero.

ID: A130020217-1