

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7655** *PUERTO DE CELEIRO, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Celeiro-Viveiro, en el Salón de Actos de la Nueva Lonja Climatizada de la Sociedad, a las 11,30 horas del día 29 de junio del año 2013 (sábado), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 30 de junio del año 2013 (domingo), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes:

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2012, Cuenta de Perdidas y Ganancias de 2012, Estado de cambios en el Patrimonio Neto de 2012, Estado de Flujos de Efectivo de 2012 y Memoria del año 2012) y del Informe de Gestión del año 2012, con el correspondiente informe de la auditoría de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Puerto de Celeiro del ejercicio 2012 (integradas por Balance Consolidado al 31 de diciembre de 2012, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada de 2012, Estado de cambios en el Patrimonio Neto Consolidado de 2012, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de 2012 y Memoria Consolidada del año 2012) y del Informe de Gestión Consolidado del año 2012, con el correspondiente informe de la auditoría de Cuentas.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas de los señores accionistas.

Séptimo.- Aprobación del acta de esta Junta General de Accionistas.

Los socios tienen derecho a solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos a que se refieren los apartados primero, segundo y tercero del anterior "orden del día", así como al examen de los mismos en el domicilio social.

Celeiro (Viveiro), 15 de mayo de 2013.- El Presidente del Consejo.-Fdo. Don José Novo Rodríguez.

ID: A130029407-1