

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8069** *AUXILIAR CONSERVERA, S.A.*

Por decisión unánime del Consejo de Administración, se acuerda convocar la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará el día 28 de junio de 2013, a las once horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2013, a la misma hora, en el domicilio social, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012 de la Compañía, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente a dicho Ejercicio.

Segundo.- Aprobación o censura de la Gestión Social desarrollada por el Órgano de Administración durante el ejercicio económico 2012.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas para los ejercicios económicos 2013-2015.

Cuarto.- Toma de decisión sobre el traslado del domicilio social a Punta Cubillón, Camino Novo ó Mar, 1.º (36320 Chapela- Redondela) y modificación, en su caso, del artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Toma de decisión sobre la reducción del capital social mediante la amortización de 36.056 acciones propias, con cargo a reservas disponibles, con exclusión del derecho de oposición de acreedores y modificación, en su caso, del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Toma de decisión sobre la modificación de la forma de convocatoria de la Junta General y modificación, en su caso, del artículo 10 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Nombramiento o reelección parcial del Consejo de Administración y reducción del número de Consejeros que componen el mismo.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho de todos los socios de obtener los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Órgano de Administración justificativo de la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Vigo, 20 de mayo de 2013.- Lorenzo Blanco Refojos, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130030988-1