

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11691** MOREIRA Y COMPAÑÍA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida de la Florida, 62, de Vigo (Pontevedra), el día 1 de octubre próximo, a las 12:00 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.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la memoria y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio de 2012, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de resultados.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 26 de agosto de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130048903-1