

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10958 LAGUARDIA & MOREIRA, S.A.

Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio social, avenida de la Florida, 62, en Vigo, el día 28 de noviembre próximo, a las 10:30 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.- Creación e instauración de la página web corporativa en cumplimiento del Art. 11 bis de la Ley 1/2012, de 22 de junio. Modificación de los Arts. 5 y 15 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Compensación de pérdidas de la sociedad de ejercicios anteriores con cargo a reservas.

Tercero.- Información sobre la tramitación actual del proceso de fusión a octubre de 2014.

Cuarto.- Facultar al Presidente o al Secretario del Consejo de Administración para que, indistintamente, puedan 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.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a todo accionista de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta referente a los artículos 5 y 15 y del informe de dicha modificación; así como, informe sobre la propuesta de acuerdo de compensación de pérdidas de ejercicios anteriores con cargos a reservas, y el derecho de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 22 de octubre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, D. José Luís Moreira Carrero.

ID: A140053553-1