

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16527** ARMADA, S.A., ASTILLEROS VARADEROS

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca a los socios de la sociedad "Armada, S.A., Astilleros Varaderos", a la junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en la sede de la sociedad, sita en Vigo, avenida Beiramar, 14, a las 9,30 horas del próximo día 29 de junio de 2012 y, si fuere necesario, en segunda convocatoria, 24 horas después, en el mismo lugar, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011 y aplicación del resultado de dicho ejercicio. Dividendo.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Autorización al órgano de administración para la fijación de los salarios de don Miguel Ángel Armada Rodríguez y de don Juan Carlos Rodas Armada para el ejercicio 2012 y siguientes.

Cuarto.- Nombramiento de auditores.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Se informa a los accionistas que conforme al art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital les asiste el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de esta Junta, así como del informe de auditoría.

Vigo, 9 de mayo de 2012.- Los administradores mancomunados, don Miguel Armada Rodríguez y don Juan Carlos Rodas Armada.

ID: A120039292-1