

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1956** *CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Conservas Antonio Alonso, S.A." celebrado el 27 de marzo de 2014, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en la Carretera de Vigo a Bayona, n.º 127, el día 16 de mayo de 2014, a las 18 horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, a la misma hora y lugar, en su caso, en segunda convocatoria, para deliberar y tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión así como aprobación de la gestión del órgano de administración, aplicación de resultado, todo ello correspondiente al ejercicio 2013.

Segundo.- Reducción de capital social con amortización de las acciones propias de la sociedad, con la consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Ampliación de capital social con cargo a reservas voluntarias, con la consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento de don Javier Martín Alonso como Consejero de la sociedad.

Quinto.- Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad.

Sexto.- Organigrama futuro de la sociedad.

Séptimo.- Delegación de facultades a fin de solemnizar e inscribir en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados.

Octavo.- Redacción y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, esto es las Cuentas Anuales, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Se hace constar igualmente el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas referentes a la reducción y ampliación de capital social, así como los informes escritos con la justificación de dichas propuestas de reducción y ampliación de capital, o en su caso pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como del balance cerrado a 31/12/13 debidamente auditado que sirve de base para la operación de ampliación de capital social.

Vigo, 31 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A140015554-1