

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### 9010 TALLERES MELEIRO, S.A.

El Consejo de Administración de TALLERES MELEIRO, S.A., en sesión extraordinaria de fecha 23 de junio de 2015, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social Avda de Santiago Melo Pisón, 9, de O Barco de Valdeorras, el día 6 de octubre de 2015, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, y, para el caso en que, por no haberse alcanzado el quórum de asistencia necesario, la Junta General no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el mismo lugar y hora, el día 7 de octubre de 2015, en segunda convocatoria.

La Junta General se celebrará con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Análisis y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2014 y aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de renovación de los estatutos, relativo a la adopción de acuerdos sociales con el objeto de que se amplíe a la mayoría del 80% del accionariado, referente a asuntos de relevancia de la sociedad y que excedan de la administración ordinaria.

Cuarto.- Acuerdo sobre la fecha, modo y manera de reparto de los bajos.

Quinto.- Acuerdo sobre el modo de proceder con las acciones en cartera.

Sexto.- Sustitución del actual gerente y contratación de uno externo.

Séptimo.- Explicación de la situación en que se encuentra la auditoria para conocer el estado y la situación económica y financiera de la sociedad.

Octavo.- Informe sobre la situación de D. Antonio Melo Fernández.

Noveno.- Explicación de la situación de Adolfo Vega Sánchez.

Décimo.- Reparto de dividendos adeudados de años anteriores.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.

Duodécimo.- Redacción y aprobación del acta de la propia Junta.

Se comunica al derecho de los señores accionistas a examinar, en el domicilio antes citado, los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación, pueden así mismo solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

O Barco de Valdeorras, 17 de agosto de 2015.- Antonio Melo Fernández, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150038443-1