

**JUNTA ACCIONISTAS 2016**

**ORDEN DEL DIA**

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad CUEVAS Y CIA. S.A., que se celebrará en la sala de reunión del domicilio social, sito en Polígono Industrial San Cibrao das Viñas C/1 nº10 San Cibrao das Viñas, Ourense, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2016, a las nueve y media horas, o el día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y adoptar, en su caso, los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

**Orden del día**

**Primero.**- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de Situación abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviada, Memoria abreviada y Estado abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2015.

**Segundo.**- Examen y aplicación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio correspondiente al ejercicio 2015.

**Tercero.**- Examen y aprobación de la propuesta de retribución del Consejo de Administración.

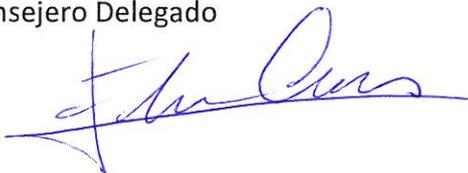
**Cuarto.**- Propuesta y aceptación, si procede, de nombramiento del Auditor de Cuentas para el ejercicio 2016.

**Quinto.**- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

**Sexto.**- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 196 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista puede obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ourense, 20 de mayo de 2016.-  
Elena María de las Cuevas Fraga,  
Consejero Delegado



Junta General de Accionistas de Cuevas y Cía. S.A.