



150 ANIVERSARIO

GRUPO CUEVAS

ORDEN DEL DIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD IGNACIO DE LAS CUEVAS, S.A.

Por decisión del órgano de administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad IGNACIO DE LAS CUEVAS, S.A., que se celebrará en la sala de reunión del domicilio social, sito en Rúa dos Teceláns, 5, Ourense, en primera convocatoria el día 5 de octubre de 2017, a las 10:00 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.- Lectura y aprobación, en su caso, del texto refundido de los estatutos sociales por mor de adaptación al texto consolidado, actual y vigente, del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, según última actualización por modificación publicada el 21/7/2015, tras la Disposición final cuarta de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Segundo.- 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 aclaración, sanación subsanación, corrección, complemento, integración, interpretación, desarrollo, registro e inscripción.

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

Se hace constar expresamente y por escrito el derecho de todos los socios accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la/s propuesta/s y del informe sobre la/s misma/s, así como pedir sin cargo ni gasto alguno, la entrega o el envío gratuito de dicho/s documento/, que quedan y están a la entera disposición de dichos interesados.

Ourense, 23 de agosto de 2017.
Elena María de las Cuevas Fraga,
Administradora