

JUNTA ACCIONISTAS 2016

ORDEN DEL DIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en la sala de reunión del domicilio social, sito en Rúa dos Teceláns, 5, Ourense, en primera convocatoria el día 21 de junio de 2016, a **las doce horas**, o el **día 22 de Junio** 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, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo), y del Informe de Gestión 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