

JUNTA ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria 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 12 de diciembre de 2016, a las doce 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

- 1. Nombramiento de auditor de cuentas consolidadas de IGNACIO DE LAS CUEVAS, S.A. y de las sociedades integrantes de su perímetro de consolidación.**
- 2. Delegación de facultades para formalizar los acuerdos de la Junta.**
- 3. Leer y aprobar, si procede, el 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, 31 de octubre de 2016.-
Elena María de las Cuevas Fraga,
Consejero Delegado

