

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8691** *PROVIGO, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en Redondela, en el Hostal Bahía de Chapela, sito en Avda. de Redondela, nº 14, el próximo día 12 de diciembre de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la Propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social del órgano de administración, correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2013, 2014, 2015 y 2016.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Para ello pueden ponerse en contacto con el Presidente del Consejo de Administración D. Manuel María Durán Guillán en el teléfono 610.74.43.27 y se les enviara de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Redondela, 24 de octubre de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Manuel María Durán Guillán.

ID: A170077571-1