

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5199** *SEGURIDAD GALLEGA NOSA TERRA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Salvaterra, Parroquia de Alxén s/n., el 30 de junio de 2017 a las 11 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora, el día 6 de julio de 2017 en segunda, de ser necesario, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2016.

Cuarto.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2017 y, en su caso, para ejercicios posteriores.

Sexto.- Delegación de facultades y autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba de la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los Señores Accionistas que, a partir de la presente convocatoria, tienen derecho a examinar en el domicilio social, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Memoria e Informe de Auditoría relativos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Vigo, 22 de mayo de 2017.- Presidente del Consejo de Administración, Jose-Joaquín Rial González.

ID: A170040922-1