

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**34744** *EVIALIS GALICIA, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

El Consejo de Administración de Eivalis Galicia, Sociedad Anónima, ha acordado, por unanimidad, convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 15 de diciembre de 2011, a las doce horas, en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales compuestas por el informe de gestión, el balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias, el "estado de cambios en el patrimonio neto" y el "estado de flujos de efectivo" de Eivalis Galicia, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2011.

Quinto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Sexto.- Renovación, en su caso, o nombramiento de Auditores de cuentas de la compañía.

Séptimo.- Facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2.º de Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar en el domicilio social de la compañía y a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión.

Espíritu Santo, 15 de octubre de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Pierre Bruwier.

ID: A110080983-1