

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11929 SOLAGRA, S.A.**

El Consejo de Administración acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, los días 15 de junio, en primera convocatoria, y 16 de junio de 2012, en segunda convocatoria, a las doce treinta horas y en el Restaurante Pazo Vista Alegre, Ponte Ulla, Vedra, y bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria así como la gestión del Consejo de Administración del Ejercicio de 2011 y aplicación de resultados.

Segundo.- Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.- Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión o nombramiento de Interventores para su aprobación, y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reducción y Ampliación de capital para ajustar los fondos propios.

Segundo.- Lectura y Aprobación del Acta de la Reunión o nombramiento de Interventores para su aprobación, y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (art. 272) se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social pudiendo solicitar su envío gratuito.

Los accionistas que representen al menos un 5% del capital suscrito y desembolsado podrán solicitar en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del orden del día, mediante solicitud en el domicilio social.

Vedra, 30 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120030124-1