

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12554 *INESGA, INVERSIONES ESTRATÉGICAS DE GALICIA, S.A.*

De conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de la Compañía celebrado el pasado día 27 de abril acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar, en Santiago de Compostela, calle San Lázaro, s/n, en primera convocatoria, a las trece horas del próximo día 22 de junio y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 25 de junio, en el mismo lugar y hora, con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2009, 2010 y 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las propuestas de aplicación de los resultados.

Tercero.- Decisiones sobre el futuro de la Sociedad.

Cuarto.- Designación, si procede, del órgano de Administración.

Quinto.- Designación, si procede, de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social, para ser entregados o remitidos gratuitamente a los accionistas, los documentos a los que alude el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santiago de Compostela, 3 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A120032692-1