

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1614** *INVERSIONES GALLEGAS DEL CABLE, S.A.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración, en su reunión del 7 de marzo de 2013, acuerda convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en A Coruña, calle Salvador de Madariaga, número 76, en las dependencias del Club Financiero, el próximo día 24 de abril a las 12.00 horas, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en segunda, en los mismos lugar y hora del día 25 de Abril, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos procedentes, con sujeción al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Memoria, Informe de Gestión y aplicación de los resultados, con referencia al ejercicio social del 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Tercero.- Disminución de capital social, a efectos de restablecer el equilibrio patrimonial entre capital y patrimonio neto, con reducción del valor nominal de las acciones. Modificación artículo 5.º Estatutos Sociales.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Facultar plenamente al Consejo de Administración o efectuar la delegación de lo pertinente para la formalización, inscripción y ejecución de cuantos acuerdos se adopten, al tiempo, para la formalización del depósito de las cuentas anuales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta, si procede, o, en su defecto designación de interventores.

Se pone de manifiesto el derecho que asiste a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; asimismo, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A Coruña, 11 de marzo de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Fdo. Juan Carlos Rodríguez Quintana.

ID: A130014148-1