

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1963 *SODIGA GALICIA SCR, S.A.*

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la sociedad y en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de la Compañía celebrado el pasado día 21 de marzo 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 doce horas y treinta minutos, del próximo día 16 de mayo y, en su caso, en segunda el día 20 de mayo 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 al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Ratificación de la designación de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Cese y designación de Administradores.

Quinto.- Reducción de capital por pérdidas.

Sexto.- Modificación de los artículos 7 y 30 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Otorgamiento de facultades.

Octavo.- 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 aluden los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santiago de Compostela, 22 de marzo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A130015893-1