

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6057** LA REGIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 5 de marzo de 2013, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, polígono industrial "San Ciprián de Viñas", calle 4, el próximo día 18 de junio de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 19 de junio de 2013, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2012.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Cese y nombramiento Consejo de Administración.

Sexto.- Propuesta y aprobación si procede de ampliación de capital.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio antes citado, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pueden asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 14 de mayo de 2013.- El Consejero Delegado.

ID: A130028780-1