

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3759 SOLAGRA, S.A.**

El Administrador Único acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, los días 12 de junio, en primera convocatoria, y 13 de junio de 2014, en segunda convocatoria, a las trece 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, y Memoria así como la gestión del Órgano de Administración del Ejercicio de 2013 y aplicación de resultados.

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.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reequilibrio de los Fondos Propios de la Sociedad mediante la Reducción de Capital para amortización de pérdidas y dotación de la Reserva Legal, y posterior Ampliación de capital, y consiguiente modificación del art. 5 de los estatutos sociales.

Segundo.- Traslado de domicilio social y modificación del art. 2 de los estatutos sociales.

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.

La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (arts. 272 y 287) 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, 2 de mayo de 2014.- El Administrador Único.

ID: A140022638-1