

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5845** LA REGIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 3 de marzo de 2014, 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 24 de junio de 2014, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 25 de junio de 2014, 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 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2013.

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

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Propuesta y aprobación, si procede, ampliación de capital.

Sexto.- Modificación del artículo 7º de los estatutos sociales en base al punto anterior.

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, 19 de mayo de 2014.- Vicepresidente y consejero delegado.

ID: A140026926-1