

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8168 *XENÉTICA DE SERVICIOS GANDEIROS, SOCIEDAD ANÓNIMA XESGA, S.A.*

El Presidente del Consejo de Administración de "Xenética de Servicios Gandeiros, Sociedad Anónima" (XESGA, S.A.), convoca Junta General Extraordinaria en el domicilio social de la empresa en la Rúa Castiñeiras, Milladoiro, n.º 112, Ames (A Coruña), el 4 de agosto de 2014 a las 16:00 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, para debatir y adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Propuesta de reducción del capital social mediante devolución de aportaciones a los socios, concretamente de las aportaciones de socios personas físicas y las de Afriga. La reducción de capital se hará con cargo a las reservas de la empresa.

Segundo.- Votación separada de accionistas; una votación para los afectados y otra para los no afectados por la reducción de capital.

Tercero.- Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales sobre el capital social, expresando el nuevo capital.

Cuarto.- Declaración de Unipersonalidad de XESGA, S.A., tras la reducción las acciones de la compañía pasarían a ser de un solo titular que es Seragro, Sociedad Cooperativa Galega. Se modifica el artículo 1 de los Estatutos Sociales, en adelante será XESGA, S.A.U. (XESGA, SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL).

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Información: Los socios podrán examinar en el domicilio social el informe sobre la modificación de Estatutos que se someterá a la aprobación de la Junta.

Asistencia: Podrán asistir los socios que con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, tengan inscritas sus acciones en el Libro registro. Los socios podrán ser representados en la Junta por otra persona, solicitándolo por escrito al Presidente.

Asistencia de Notario: Se acuerda requerir la presencia de un Notario para que asista a la Junta General y levante acta notarial de la misma.

Milladoiro Ames, 2 de junio de 2014.- Presidente del Consejo.

ID: A140033071-1