

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4699 LA REGIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 24 de marzo de 2015, 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 22 de junio de 2015, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 23 de junio de 2015, 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 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2014.

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

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- 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 2015.- Vicepresidente y Consejero Delegado.

ID: A150022995-1