

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7449** CLUB BALONCESTO BREOGÁN, S.A.D.

De conformidad con lo dispuesto en la ley vigente y en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Extraordinaria de accionistas que se celebrará en el salón de actos de la Diputación Provincial de Lugo, sito en calle San Marcos, 8, el día 22 de agosto de 2016, a las 20:00 horas en primera convocatoria, y para el día 23, en su caso, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación del acta de la sesión de 29 de diciembre de 2015.

Segundo.- Cese de miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos consejeros, art. 160 de la LSC.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de las acciones que las tuvieren inscritas en el Libro de Registro de Acciones y los titulares de acciones que justifiquen dicha titularidad mediante anotación en cuenta con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y los titulares de las acciones que acrediten, mediante documento público su regular adquisición de quién en el libro de registro aparezca como titular.

Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona conforme a lo dispuesto en los estatutos.

La representación podrá conferirse por escrito y con carácter especial para estas juntas, observándose en lo demás las disposiciones legales en la materia.

Derecho de información: De acuerdo con lo dispuesto en la vigente ley y en los estatutos sociales, se advierte expresamente a los señores accionistas en su derecho a solicitar en el domicilio social y, en su caso, obtener de forma gratuita e inmediata, la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Lugo, 18 de julio de 2016.- Presidente Consejo de Administración.

ID: A160046254-1