

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9530 *EVIALIS GALICIA, S.A.*

El Consejo de Administración de EVIALIS GALICIA, S.A., el 29 de septiembre de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Espíritu Santo, 29-30, Soñeiro, Sada (A Coruña), el día 1 de diciembre de 2016 a las 11:00 horas en primera convocatoria o, si fuese preciso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de Eivalis Galicia, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2016.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Quinto.- Estudio y aprobación de la dotación de una reserva indisponible de Fondo de Comercio con cargo a reservas disponibles.

Sexto.- Reelección del Sr. Paoli como miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.- Facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas (i) a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta relativa a las Cuentas Anuales, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y (ii) a solicitar informaciones y aclaraciones que estimen conforme al artículo 197 LSC.

Sada (A Coruña), 27 de octubre de 2016.- Fdo.: D. Carlos Javier Rodríguez Pereira, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A160078149-1