

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2039 GAS GALICIA SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DEL GAS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad que se celebrará en primera convocatoria, el día 18 de mayo de 2017 a las 11:00 horas en el domicilio social sito en Santiago de Compostela, calle Lisboa, s/n, Edificio Área Central, local 31, H-I-J, y en su defecto, el día 19 de mayo de 2017 en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretaria de la misma.

Segundo.- Entrega del acta de la sesión anterior.

Tercero.- Dimisión y nombramiento, en su caso, de miembro/s del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Quinto.- Reelección o prórroga del mandato de PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditores de la Sociedad.

Sexto.- Otras cuestiones, en su caso.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la subsanación de defectos.

Octavo.- Sistema de la aprobación del acta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social la información relativa al los puntos señalados en el Orden del Día.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de la documentación mencionada en el párrafo anterior.

Santiago de Compostela, 10 de abril de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración Gas Natural Redes Distribución Gas SDG, S.A. representada por Dña. Núria Rodríguez Peinado.

ID: A170026956-1