

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3749**    *PROMAJO, S.A.*

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Lugo, en el domicilio social de la Sociedad sito en Plaza Mayor, 29-1.º D, a las 19,00 horas del día 21 de junio de 2017 (miércoles), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 22 de junio de 2017 (jueves), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al Ejercicio de 2016, así como aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Disolución y Liquidación simultánea de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación, en su caso, del cese del Órgano de Administración y nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del balance final de liquidación.

Quinto.- Aprobación, en su caso, de la determinación de la cuota de liquidación y proponer el reparto de la misma a los accionistas.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados y su definitiva inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas de los señores Accionistas.

Octavo.- Aprobación del acta de esta Junta General de Accionistas.

Se recuerda a los señores Accionistas el derecho que tienen de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y la documentación precisa acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día y/o de examinarlos en el domicilio social.

Lugo, 8 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.-Fdo., don Manuel Díaz Souto.

ID: A170035977-1