

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8890** *EVIALIS GALICIA, S.A.*

El Consejo de Administración de EVIALIS GALICIA, S.A, en sesión de 29 de septiembre de 2017, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social sito en Espíritu Santo, 29-30, Soñeiro, Sada (A Coruña), el día 12 de diciembre de 2017 a las 10:00 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 2017.

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.- Informe sobre la existencia de dividendos prescritos.

Sexto.- Cese de D. Juan Carlos Iglesias Rouco como Consejero de la Compañía.

Séptimo.- Cese de M. Pierre Joseph Paoli como Consejero de la Compañía.

Octavo.- Nombramiento de M. Eric Julliet de Saint Lager como Consejero de la Compañía.

Noveno.- Facultades para elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta.

Décimo.- Ruegos y preguntas.

Undécimo.- 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), 31 de octubre de 2017.- D. Yago Tarrío Tato, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A170079557-1