

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2417 GRUPO COMERCIAL GALLEGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por unanimidad, se acuerda por este Consejo de Administración, y de conformidad con la legislación vigente, convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Santiago de Compostela en el domicilio social Vía Edison, 70, del Polígono Industrial del Tambre, a las diecisiete horas del día 27 de junio de 2018, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas del día 28 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2017.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2018.

Quinto.- Reelección de los miembros del Consejo de Administración o, en su caso, cese de los Consejeros actuales y nombramiento de otros nuevos.

Sexto.- Fijar la retribución para los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2018.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y también a la obtención gratuita de los mismos.

Santiago de Compostela, 15 de febrero de 2018.- Presidente del Consejo de Administración Pablo Pérez García.

ID: A180028882-1