

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5697** *HERMANOS OTERO GONZÁLEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Administrador Único de esta Sociedad ha decidido convocar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social sito en el número once de la calle Newton de la ciudad de La Coruña (Polígono de A Grela-Bens), el día 31 de julio de 2018, a las 12:00 horas, señalándose al día siguiente en el mismo lugar y hora, si procediere, para su celebración en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y , en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Examen y , en su caso, aprobación de la gestión del órgano de administración y de su propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo del Administrador Único.

Segundo.- Modificación del artículo noveno de los estatutos sociales que regula las Juntas Generales.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, se informa de que a partir de la publicación de esta convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social para ser entregados a los señores accionistas. los documentos a que se alude en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como un modelo de representación por si tuviera a bien utilizarla.

Por último, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de la propuesta en el punto segundo del orden del día de la Junta Extraordinaria, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

A Coruña, 22 de junio de 2018.- El Administrador único, José Otero Alfaya.

ID: A180043460-1