

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7414** *MANUEL FERRO FERNÁNDEZ, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

El Administrador general único convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Simón Bolívar, 1-bajo, 36203 Vigo (Pontevedra), el próximo día 6 de noviembre de 2018, a las nueve horas treinta minutos, en primera convocatoria o, de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día siguiente, 7 de noviembre de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, y de la gestión del órgano de administración de la Sociedad correspondiente al mencionado período.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de resultados, correspondiente al ejercicio de 2017.

Tercero.- Retribución del órgano de administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, concretamente: Propuesta de acuerdos, Cuentas Anuales e informe de gestión.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los señores accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a su respectivos domicilios.

Vigo, 24 de septiembre de 2018.- El Administrador General único, Manuel Ferro Fernández.

ID: A180057025-1