

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7926 GREENALIA, S.A.

El Consejo de Administración de GREENALIA, S.A. convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en las oficinas corporativas, en la Plaza de María Pita, 10, 1º, 15001 A Coruña, el 26 de noviembre de 2018, a las 11.30 horas, en primera convocatoria, o el 27 de noviembre de 2018, a las 11.30 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio, análisis y, en su caso, aprobación de Estados Financieros intermedios consolidados a 30 de julio de 2018.

Segundo.- Estudio, análisis y, en su caso, modificación del artículo 24º de los estatutos sociales de la Sociedad relativo a la remuneración del Consejo de Administración de la Sociedad.

Tercero.- Estudio, análisis y, en su caso, aprobación de una operación de ampliación de capital hasta un máximo de 4.246.694 acciones (17% del total post-ampliación), delegando en el Consejo de Administración el precio final de cierre para un periodo no superior a los próximos 5 años.

Cuarto.- Estudio, análisis y, en su caso, aprobación de la delegación y autorización a Manuel García, en su condición de persona física representante del Consejero Delegado, Noroeste Inversión y Desarrollo, S.L.U., para cuantas gestiones sean necesarias para la posible salida de la Sociedad al Mercado Continuo para un periodo no superior a los próximos 5 años.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Para información adicional por favor consulte la web corporativa, sección Accionistas e Inversores, o la publicación de la convocatoria en la web del BMEMaB.

A Coruña, 18 de octubre de 2018.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración de GREENALIA, S.A., doña Laura Luaces González.

ID: A180062731-1