

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1561** SODIGA GALICIA SCR, S.A.

Junta General de Accionistas.

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la sociedad y en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de la Compañía celebrado el pasado día 26 de marzo de 2019, acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Santiago de Compostela, calle Ourense, número 6, en primera convocatoria a las nueve horas y cuarenta y cinco minutos del próximo día 21 de mayo de 2019 y, en su caso, en segunda el día 22 de mayo de 2019 en el mismo lugar y hora con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

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

Tercero.- Modificación del Artículo 55 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Designación de Administrador.

Quinto.- Ratificación designación de Auditores.

Sexto.- Otorgamiento de facultades.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social, para ser entregados o remitidos gratuitamente a los accionistas, los documentos a los que aluden los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2019.- La Secretaria del Consejo de Administración, Belén Bálgora Magdalena.

ID: A190018731-1