

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8012** SOLAGRA, S.A.

El Administrador único convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, los días 10 de diciembre, en primera convocatoria, y 11 de diciembre, de 2019, en segunda convocatoria, a las once horas y en el Restaurante Barreiro, San Xulián de Sales, Vedra, y bajo el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria así como la gestión del órgano de administración del ejercicio de 2018 y aplicación de resultados.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de nombre de la Sociedad y modificación del art. 1 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Ampliación de capital y modificación del art. 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta de la Reunión o nombramiento de Interventores para su aprobación, y delegación de facultades.

La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (arts. 272 y 287) se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social pudiendo solicitar su envío gratuito. Los accionistas que representen al menos un 5% del capital suscrito y desembolsado podrán solicitar en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del orden del día, mediante solicitud en el domicilio social.

Vedra, 29 de octubre de 2019.- El Administrador único, Jaime Bermúdez de la Puente.

ID: A190061289-1