

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7860** GALIMERCA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por acuerdo del Consejo de Administración de "GALIMERCA, Sociedad Anónima", en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa, sito en lugar de O Pino, número 24, del municipio de O Pino (A Coruña), el jueves 13 de enero de 2022 a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el viernes 14 de enero de 2022 en segunda convocatoria, en su caso.

## Orden del día

Primero.- Renovación de cargos del consejo de administración.

Segundo.- Rendición de cuentas del ejercicio en curso, con datos cerrados al 30 de noviembre de 2021.

Tercero.- Decisión sobre la instalación de Ocio en Área Central.

Cuarto.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la distribución de cantidades a cuenta de dividendos.

Quinto.- Reforma de Estatutos sociales para contemplar la convocatoria de Juntas y celebración por video conferencia de las mismas, así como la posibilidad de asistir y emitir el voto por los socios, a través de procedimientos electrónicos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de representación.

Todo accionista podrá otorgar su representación a otra persona para asistir a la Junta General, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por el artículo 21 de los Estatutos Sociales; esto es, conferir la representación por escrito y con carácter específico para esta Junta, en los términos y con el alcance establecidos en la Ley de Sociedades de Capital.

O Pino (A Coruña), 18 de noviembre de 2021.- El Presidente, Francisco Javier Suárez-Vence Santiso.

ID: A210062280-1