

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5944 CLUB BALONCESTO BREOGAN, S.A.D.

De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley y en los Estatutos Sociales, el Consejo de Administración acuerda convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrara en el salón de actos de la Diputación Provincial de Lugo, sita en la calle San Marcos, 8, el día 20 de julio de 2017 a las 20:00 horas en primera convocatoria, y, en su caso, a las 20:30 horas en segunda convocatoria de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación nombramiento del Consejero D. Eduardo Valín Fernández.

Segundo.- Informe de la composición del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de nuevos consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Elevación a público, si procede, de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta, en todo caso, los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones y los titulares de las acciones que justifiquen su titularidad mediante anotación en cuenta con al menos cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y los titulares de acciones que acrediten mediante documento público, su regular adquisición de quien en el libro Registro aparezca como titular.

Derecho de representación: Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona conforme a lo dispuesto en los Estatutos.

La representación podrá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta, observándose en lo demás las disposiciones legales en la materia.

Derecho de información: De acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley y en los Estatutos Sociales, se advierte expresamente a los señores accionistas en su derecho a solicitar, en el domicilio social, y, en su caso, obtener, de forma gratuita e inmediata, la información o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendido en el orden del día.

Lugo, 14 de junio de 2017.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170046743-1