

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5657**     *IRISANA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la sociedad Irisana, S.A., que se celebrará en el domicilio social sito en Vigo, calle Avenida Alcalde Lavadores, 80, bajo interior, el día 31 de julio de 2018, a las diecisiete horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Fijación de la retribución del Órgano de Administración y del importe máximo anual a percibir por el mismo.

Tercero.- Delegación especial de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del auditor de cuentas.

Vigo, 19 de junio de 2018.- El Administrador Único, Juan Andrés Antonio Fernández Vázquez.

ID: A180042885-1