

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7981 PAZO DE CONGRESOS DE VIGO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Pazo de Congresos de Vigo, S.A., se convoca reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará el 13 de septiembre de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, o el 14 de septiembre de 2016, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en el Auditorio Mar de Vigo, Avenida de Beiramar, 59, 36202 Vigo (Pontevedra), para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario para esta Junta.

Segundo.- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, de la gestión del Consejo de Administración, y de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Tercero.- Información sobre la evolución de las negociaciones con los acreedores y con el Ayuntamiento de Vigo.

Cuarto.- Nombramiento de Consejeros y/o fijación del número de Consejeros.

Quinto.- Formalización y ejecución de acuerdos.

Sexto.- Asuntos varios.

Séptimo.- Lectura y aprobación del Acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a su aprobación bajo el punto Segundo del Orden del Día, así como el Informe de Auditoría correspondiente.

Vigo, 1 de agosto de 2016.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, D. Ángel Varela Varas.

ID: A160058117-1