

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

742 NEDGIA GALICIA, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad que se celebrará en primera convocatoria, el día 22 de marzo de 2018, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en Santiago de Compostela, calle Lisboa, s/n, Edificio Área Central, local 31, H-I-J, y en su defecto, el día 23 de marzo de 2018, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretaria de la misma.

Segundo.- Entrega del acta de la sesión anterior.

Tercero.- Dimisión y nombramiento, en su caso, de miembro/s del Consejo de Administración de la Sociedad.

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

Quinto.- Otras cuestiones, en su caso.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la subsanación de defectos.

Séptimo.- Sistema de la aprobación del acta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social la información relativa al los puntos señalados en el Orden del Día.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de la documentación mencionada en el párrafo anterior.

Santiago de Compostela, 16 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración NEDGIA REDES DISTRIBUCIÓN DE GAS, S.A., representada por Dña. Núria Rodríguez Peinado.

ID: A180011982-1

cve: BORME-C-2018-742