

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3174** LA REGION SA

El Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 30 de marzo de 2018, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, polígono industrial "San Ciprian de Viñas", calle 4, el próximo día 20 de junio de 2018, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 21 de junio de 2018 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2017.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2017.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores.

Quinto.- Ratificación de las retribuciones de los consejeros distribuidas por el consejo de administración en el ejercicio 2017 según el artículo 17 de los Estatutos. Fijación del importe máximo para 2018 de la retribución anual del conjunto de los integrantes del Consejo de Administración.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio antes citado, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pueden asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 10 de mayo de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Oscar Outeiriño Vila.

ID: A180031913-1