

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3213** *PROVIGO, S.A.*

El Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Redondela, en el Hostal Bahía de Chapela, sito en Avda. de Redondela, N.º 14, el día 20 de junio de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, ya que se prevé que habrá quórum suficiente no será necesario celebrarla en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, de la Propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social del órgano de administración, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cese, reelección y nombramiento del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación, en su caso, de los artículos 3 y 10, relativos a duración y domicilio y convocatorias y constitución, respectivamente.

Tercero.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria en la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de las Juntas, en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del Día de la Junta General Ordinaria, y de la Junta General Extraordinaria. Para ello pueden ponerse en contacto con el Presidente del Consejo de Administración D. Manuel María Durán Guillán en le teléfono 610.74.43.27 y se les enviara de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Redondela, 8 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel María Durán Guillán.

ID: A180031560-1