

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5044** SOLAGRA, S.A.

El Administrador único acordó convocar Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar, los días 10 de julio en primera convocatoria y 11 de julio, de 2018, en segunda convocatoria, a las trece horas y en el Restaurante Mesón Roberto, San Xulián de Sales, Vedra, y bajo el siguiente.

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Examen y aprobación si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria así como la gestión del Organo de Administración del ejercicio de 2017 y aplicación de resultados.

Segundo.- Nombramiento o reelección de Administrador único y de Administrador único suplente.

Tercero.- Determinación de la remuneración del Administrador único para el Ejercicio 2018.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de interventores para su aprobación, y delegación de facultades.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Modificación de los artículos 16, 25, 26, 27, 29 y 31 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la reunión o nombramiento de interventores para su aprobación, y delegación de facultades.

La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (arts. 272 y 287) se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social pudiendo solicitar su envío gratuito. Los accionistas que representen al menos un 5 % del capital suscrito y desembolsado podrán solicitar en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del Orden del día, mediante solicitud en el domicilio social.

Vedra, 21 de mayo de 2018.- El Administrador único.

ID: A180038009-1