

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2697 OLEOSILOS DE GALICIA, S.A.

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, en la Sala de Juntas del séptimo piso del número 129 de la calle Juan Flórez, de la ciudad de La Coruña, el día 19 de Junio de 2019, a las 12:00 horas, señalándose al día siguiente en el mismo lugar y hora, si procediere, para su celebración en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018.

Segundo.- Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración y de su propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la cuantía de las dietas previstas en el artículo 9 de los estatutos, a percibir por los señores Consejeros de la sociedad por su asistencia a las reuniones del Consejo.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento provisional por cooptación de administrador.

Quinto.- Información por parte del órgano de administración de las gestiones realizadas para el traslado de las instalaciones al puerto exterior de La Coruña.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta de la reunión.

Asimismo, se informa de que a partir de la publicación de esta convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social para ser entregados a los señores accionistas, los documentos a que se alude en el artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

A Coruña, 24 de abril de 2019.- Vicesecretaria del Consejo de Administración, Julia Mosquera Frois.

ID: A190024916-1