

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4168** GREENALIA, S.A.

El Consejo de Administración de GREENALIA, S.A. convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en las oficinas corporativas, en la Plaza de María Pita 10, 1.º, 15001 A Coruña, el 26 de junio de 2019, a las 11.30 horas, en primera convocatoria, o el 27 de junio de 2019, a las 11.30 horas, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Estudio, análisis y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales individuales de la Sociedad y consolidadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2018 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración de la Sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Estudio, análisis y, en su caso, aprobación de la remuneración del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- En relación con la facultad delegada en el Consejo de Administración de acordar el aumento del capital, aprobada en virtud de la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 26 de noviembre de 2018, estudio, análisis y, en su caso, aprobación de la delegación en favor del Consejo de Administración de la facultad de excluir el derecho de suscripción preferente, por un importe máximo del 20% de la cifra del capital social en el momento de la autorización.

Tercero.- Estudio, análisis y, en su caso, autorización, a determinados miembros del Consejo de Administración de la Sociedad para que puedan desarrollar actividades por cuenta propia o ajena que pudieran considerarse que entrañan una competencia efectiva con la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Desde la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social, los documentos que son sometidos a la Junta y los informes sobre estos últimos, así como, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Para información adicional por favor consulte la web corporativa, sección Accionistas e Inversores (<http://www.greenalia.es/accionistas-e-inversores/informacion-bursatil/>) o la publicación de la convocatoria en la web del BMEMaB.

A Coruña, 23 de mayo de 2019.- La Secretaria no Consejera del Consejo de Administración, Laura Luaces González.

ID: A190030502-1