

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4854 J. VIQUEIRA LAGO CONSTRUCCIONES, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará a las 13 horas del día 12 de julio de 2019, en el domicilio social de la Sociedad sito en Vigo, calle López Mora, 56, bajo. La Junta se celebrará de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Tras el cese de uno de los miembros del Consejo de Administración aprobación de reducir de cuatro a tres los miembros del Consejo, ratificando los nombramientos de los actuales miembros del Consejo de Administración con cargo vigente.

Cuarto.- Modificación del Art. 8 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Retribución en el 2019 de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Derecho de información: Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes y durante la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos y propuestas que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe del auditor de cuentas y el informe correspondiente a la modificación estatutaria objeto de la asamblea por el presente convocada, así como el contenido íntegro de la modificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

Vigo, 31 de mayo de 2019.- La Presidenta del Consejo de Administración, Lourdes García Rodríguez.

ID: A190034004-1