

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2531** METALGRÁFICA GALLEGA, SOCIEDAD ANÓNIMA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, Avenida de las Carolinas, n.º 25-31, de Villagarcía de Arosa, el próximo día 6 de julio de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, con el siguiente:

Orden del día

#### JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del órgano de administración, correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión.

Orden del día

#### JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Acuerdo relativo a la retribución del Órgano de Administración y a la duración del cargo. Modificación del artículo 15 Estatutos sociales.

Segundo.- Modificación de las opciones de Órgano de Administración y, en su virtud, de los artículos 8 y 14 de los Estatutos sociales. Cese del actual Administrador único y nombramiento de nuevo Órgano de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Sesión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o envío gratuito, de la documentación e información que estimen precisa, y a formular por escrito preguntas, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Villagarcía de Arosa, 4 de junio de 2020.- El Administrador único, José Juan Rey Abelenda.

ID: A200021622-1