

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7397** LA REGIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 28 de octubre de 2020, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, polígono industrial "San Ciprian de Viñas", calle 4, Ourense, el próximo día 29 de diciembre de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el 30 de diciembre de 2020, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2019.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Aprobación si procede de la modificación del artículo 8 de los estatutos sociales.

Quinto.- Modificación del artículo 8 de los estatutos sociales en base al punto anterior.

Sexto.- Adopción de acuerdo para la modificación de los estatutos sociales, propuesta de modificación del artículo 16 de los estatutos sociales, limitación del número de miembros del consejo de administración a 3.

Séptimo.- Modificación del artículo 16 de los estatutos sociales en base al punto anterior.

Octavo.- Modificación de las retribuciones de los consejeros.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta de la propia junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio antes citado, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pueden, asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 28 de octubre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Óscar Outeiriño Vila.

ID: A200059369-1