

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4221** *MANUEL SANTOS CAO, SOCIEDAD ANÓNIMA*

El Consejo de Administración de Manuel Santos Cao, Sociedad Anónima, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en la calle Castela, número 3, segundo, de Pontevedra, el próximo día 29 de junio de 2017, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y para la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios 2014, 2015 y 2016, presentadas por el Consejo de Administración.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Distribución de Resultados de los ejercicios 2014, 2015 y 2016 propuestas por el Consejo de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada en los ejercicios 2014, 2015 y 2016 por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Cese del actual Consejo de Administración.

Quinto.- Nombramiento de nuevo Consejo de Administración.

Sexto.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de Auditores de Cuentas del ejercicio 2014, en los términos previstos en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Pontevedra, 18 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, don Francisco Javier Santos Vázquez.

ID: A170038078-1