

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6274** CLUB FINANCIERO DE VIGO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida García Barbón, 62, bajo, Vigo (Pontevedra), el próximo día 30 de julio de 2017, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 31 de julio, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, de acuerdo con el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como de la gestión del Órgano de Administración de la Compañía.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta General o, en su defecto, elección de dos interventores para que junto con el Presidente y en el plazo de quince días aprueben el acta en la forma prevista en el artículo 18º de los Estatutos Sociales.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumento del capital social en la suma de doscientos cincuenta y tres mil ochocientos euros (253.800 €) mediante la emisión y puesta en circulación de doscientas ochenta y dos (282) nuevas acciones, consistiendo su contravalor en nuevas aportaciones dinerarias. Consiguiente modificación de los artículos 5º de los estatutos sociales.

Se hace constar que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de capital propuesta y el informe justificativo sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 22 de junio de 2017.- José Manuel Fernández Alvaríño, Presidente del Consejo de Administración.

ANEXO

Previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria.

ID: A170050575-1