

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1260** LA REGIÓN, S.A.

El Consejo de Administración de la sociedad celebrado el 23 de febrero de 2015, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, polígono industrial de San Cibrao das Viñas, calle 4, de Ourense, el próximo día 17 de abril de 2015 a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 18 de abril de 2015, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de hasta ciento veinte acciones propias de la Sociedad por precio máximo de diez mil euros cada una, enajenación, en su caso, y la constitución de una reserva indisponible por el importe de las acciones adquiridas en las condiciones señaladas en el informe elaborado por el órgano de administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

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

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio antes citado, un informe sobre las condiciones de la adquisición de las acciones cuya autorización va a ser sometida a aprobación, pueden asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

De acuerdo con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Se recuerda a los señores Accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercer de conformidad con los Estatutos y legislación vigente.

Ourense, 9 de marzo de 2015.- El Vicepresidente.

ID: A150009802-1