

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2259** *SODIGA GALICIA SCR, S.A.*

De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la sociedad y en la Ley de Sociedades de Capital, el Consejo de Administración de la Compañía celebrado el pasado día 26 de marzo de 2015 acordó, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad que tendrá lugar en Santiago de Compostela, calle San Lázaro, s/n., en primera convocatoria a las nueve horas y treinta minutos del próximo día 2 de junio de 2015 y, en su caso, en segunda el día 3 de junio de 2015 en el mismo lugar y hora con sujeción al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

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

Tercero.- Modificación de los artículos 1, 24, 39, 46, 49 y 57 de los Estatutos sociales para adaptarlos a la Ley de reforma de la Ley de Sociedades de Capital y nueva Ley de ECR.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria se hallan disponibles en el domicilio social, para ser entregados o remitidos gratuitamente a los accionistas, los documentos a los que aluden los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A150015345-1