

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4569 SOLAGRA, S.A.**

El Administrador único acordó convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar, los días 22 de junio en primera convocatoria y 23 de junio de 2015, en segunda convocatoria, a las trece horas y en el Restaurante Mesón Roberto, San Julián de Sales, Vedra, y bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como la gestión del Órgano de Administración del ejercicio de 2014 y aplicación de resultados.

Segundo.- Lectura y aprobación del Acta de la Reunión o nombramiento de interventores para su aprobación, y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Reequilibrio de los Fondos Propios de la Sociedad mediante la reducción de capital para amortización de pérdidas, y posterior ampliación de capital, y consiguiente modificación del art. 5 de los estatutos sociales.

Segundo.- Lectura y aprobación del Acta de la Reunión o nombramiento de interventores para su aprobación, y delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

La documentación a que se refiere la Ley de Sociedades de Capital (arts. 272 y 287) se encuentra a disposición de los accionistas en el domicilio social pudiendo solicitar su envío gratuito. Los accionistas que representen, al menos, un 5 % del capital suscrito y desembolsado podrán solicitar en el plazo de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria la inclusión de uno o más puntos del orden del día, mediante solicitud en el domicilio social.

Vedra, 11 de mayo de 2015.- El Administrador único.

ID: A150022935-1