

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5108** GRUPO COMERCIAL GALLEGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por unanimidad, se acuerda por este Consejo de Administración, y de conformidad con la legislación vigente, convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Santiago de Compostela en el domicilio social Via Edisón, 70, del Polígono Industrial del Tambre, a las diecisiete horas del día 29 de Junio de 2015, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas del día 30 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2015.

Quinto.- Modificar los estatutos sociales con el fin de fijar el sistema de retribución del órgano de administración según establece el art. 217 LSC. Acordar el sistema retributivo y la remuneración, si procede, para los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2015.

Sexto.- Reducción del Capital Social por amortización de autocartera. Reducción del Capital Social mediante la amortización de 11.085 acciones propias, números 1 a la 17, de la 35 a la 51, de la 69 a la 102, de la 171 a la 1.602, de la 18.001 a la 21.000, de la 39.416 a la 41.000 y de la 46.001 al 51.000, todas ellas inclusive, de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, con la consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y también a la obtención gratuita de los mismos.

Santiago de Compostela, 27 de marzo de 2015.- Don Pablo Pérez García, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A150023663-1