

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5316** GRUPO NOSA TERRA 21, S.A.

El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21, S.A., en su sesión del día 23 de marzo de 2015 acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas de Remolcanosa en la Estación Marítima de Vigo, el día 26 de junio de 2015 a las 13,30 horas en primera convocatoria y, en caso de no reunirse el quórum suficiente, el día 27 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, del Informe de Gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados, así como la retribución de los administradores.

Segundo.- Autorizaciones para autocartera en términos legales.

Tercero.- Designación o reelección de auditores.

Cuarto.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.- Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.

Sexto.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Las cuentas anuales, el informe de gestión, y el informe de auditoría están a disposición de los señores accionistas en la sede social. Los accionistas pueden solicitar el envío gratuito de tales documentos.

Vigo, 19 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, José Silveira Cañizares.

ID: A150023440-1