

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5507** *TRANSLECHE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

El Administrador Único, don Jesús Luis Lence Ferreiro, convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en Lugo, Pg. Ceao - Hotel Ceao Express, el día 29 de Junio de 2.015, a las 17:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.014 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2.014.

Tercero.- Retribución del Administrador Único para el ejercicio 2.015 y siguientes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores Accionistas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la L.S.C., pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, así como el informe de auditoría.

Lugo, 21 de mayo de 2015.- Jesús Luís Lence Ferreiro, Administrador Único.

ID: A150024686-1