

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10094** *EVIALIS GALICIA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de EVIALIS GALICIA, S.A., en sesión de 29 de septiembre de 2015, ha acordado convocar Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Espíritu Santo, 29-30, Soñeiro, Sada (A Coruña), el próximo día 2 de diciembre de 2015 a las 11:00 horas en primera convocatoria o, si fuese preciso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales compuestas por el informe de gestión, el balance, la memoria, la cuenta de pérdidas y ganancias, el "estado de cambios en el patrimonio neto" y el "estado de flujos de efectivo" de Evalis Galicia, S.A., correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015.

Quinto.- Estudio y aprobación de la dotación de una reserva indisponible de Fondo de Comercio con cargo a reservas disponibles.

Sexto.- Reelección del Sr. Iglesias Rouco como miembro del Consejo de Administración.

Séptimo.- Facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas (i) a obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta relativa a las Cuentas Anuales, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, y (ii) a solicitar informaciones y aclaraciones que estimen conforme al artículo 197 LSC.

Sada (A Coruña), 29 de septiembre de 2015.- Fdo.: D. Carlos Javier Rodríguez Pereira, Secretario no Consejero del Consejo de Administración.

ID: A150045937-1

cve: BORME-C-2015-10094