

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**10737** OVAPISCIS, S.A.

El Consejo de Administración de esta sociedad, en la reunión del 4 de noviembre de 2015 ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta General Extraordinaria a celebrarse el próximo día 21 de diciembre de 2015 a las nueve horas en el centro socio-cultural de Cádavo, sito en Baleira-Cádavo, término de Fonteo-Lugo, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, al día siguiente en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Cese y/o nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Adaptación y refundición de Estatutos Sociales.

Cuarto.- Autorización al Consejo para adquirir acciones propias.

Quinto.- Nombramiento auditores de cuentas, si procede.

Sexto.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para:

- Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, solicitar de los Administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

- Durante la celebración de la Junta general, solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

- Examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los administradores, y el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Todo ello según lo previsto en los artículos 197, 287 y 272 de la vigente Ley de Sociedades de capital.

Baleira-Cádavo, 5 de noviembre de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Rufino del Olmo Alcaide.

ID: A150049589-1

cve: BORME-C-2015-10737