

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3145** *TELEMIÑO, S.A.*

El consejo de administración de la sociedad celebrado el 21 de marzo de 2016, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, polígono industrial "San Ciprian de Viñas", calle 4, el próximo día 16 de junio de 2016, a las trece horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 17 de junio de 2016 con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria) e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2015.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015.

Tercero.- Apoderamiento para efectuar el depósito de cuentas y demás trámites previstos en la ley.

Cuarto.- Cese y nombramiento del consejo de administración.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la propia junta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio antes citado, todos los documentos que van a ser sometidos a aprobación, pueden asimismo, solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos anteriormente citados.

Ourense, 2 de mayo de 2016.- Vicepresidente del Consejo de Administración.

ID: A160024676-1