

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4620** *ALMACENES CELSO MÍGUEZ, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2016, a las 10:00 horas, en el domicilio social, sito en Lugar Calvelo, número 34, Tenorio, Carretera Nacional 541 - kilómetro 84, Cotobade, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales relativas al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Segundo.- Aprobación de la gestión social durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Cuarto.- Reducción del capital social para incrementar la reserva voluntaria, y correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Reducción del valor nominal de las acciones sin modificación de la nueva cifra de capital social, y correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Fijación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2016.

Séptimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen el derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la junta, así como el informe de gestión, y el informe del Auditor de cuentas relativos al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2015. Asimismo, los accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas en virtud de los puntos cuarto y quinto del orden del día, así como del informe del órgano de administración sobre las mismas.

Pontevedra, 19 de mayo de 2016.- El Administrador único, Javier Míguez Poza.

ID: A160029623-1