

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5115** *GARZA AUTOMOCIÓN, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Garza Automoción, S.A.", celebrado el 19 de mayo de 2016, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, San Cibrao das Viñas (Ourense), Carretera Nacional 525, punto kilométrico 530,5, el próximo día 29 de junio de 2016, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, en mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2016, para deliberar y adoptar en su caso, acuerdos con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio 2015, y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Renovación y nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.

Tercero.- Creación de página web corporativa de la sociedad y, en su caso, incorporación a los Estatutos Sociales de un nuevo artículo que recoja la posibilidad de la convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas mediante anuncio publicado en la misma.

Cuarto.- Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos que lo exijan.

De conformidad con lo establecido en los artículos 272 y 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación, así como la entrega o el envío gratuito de los mismos.

San Cibrao das Viñas, 19 de mayo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, José Antonio Garza López.

ID: A160030955-1