

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5668** *TRANSLECHE, S.A.*

El Administrador único, D. JESUS LUIS LENCE FERREIRO, convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en Lugo, Pg. Ceao – Hotel Ceao Express, el día 30 de Junio de 2016, a las 17:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015 y aplicación del resultado.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador Único durante el ejercicio 2015.

Tercero.- Retribución del Administrador único para el ejercicio 2016 y siguientes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 272 de la L.S.C., pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, así como el informe de auditoría.

Lugo, 24 de mayo de 2016.- Jesús Luís Lence Ferreiro, Administrador único.

ID: A160031599-1