

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8556** *UNIÓN DE TELEVISIONES GALLEGAS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad UNIÓN DE TELEVISIONES GALLEGAS, S.A., de fecha 5 de noviembre de 2018, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, en el domicilio social sito en Plaza de Orense, 3 – 6.º de A Coruña, para el día 19 de diciembre de 2018, a las 12:00 horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el día 20 de diciembre de 2018 a las 12:00 horas en el mismo lugar, para tratar los siguientes puntos del

## Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto el acuerdo adoptado en Junta General de fecha 6 de julio de 2018, relativo a la transformación de la sociedad de S.A. en S.L.

Segundo.- Modificación y Refundición de los Estatutos Sociales. Anexo I.

Tercero.- Cambio del Órgano de administración.

Cuarto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración y del Secretario no consejero.

Quinto.- Nombramiento de Administrador único.

Sexto.- Delegación de facultades de certificación y protocolización de acuerdos.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar, a los efectos previstos en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, que cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que sirvan de soporte y antecedente de los puntos del orden del día, sin perjuicio de solicitar su remisión de forma gratuita y asimismo hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar del Administrador 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.

A Coruña, 6 de noviembre de 2018.- Presidente del Consejo de Administración, Eugenio González de Haz y Díaz-Castroverde.

ID: A180067459-1