

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3628** GRUPO COMERCIAL GALLEGO, SOCIEDAD ANÓNIMA

Por unanimidad, se acuerda por este Consejo de Administración, y de conformidad con la legislación vigente, convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en Santiago de Compostela en el domicilio social Vía Edison, 70, del Polígono Industrial del Tambre, a las diecisiete horas del día 3 de septiembre de 2020, en primera convocatoria, y a las diecisiete horas del día 4 del mismo mes y año, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2019.

Tercero.- Aplicación de resultados.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2020.

Quinto.- Fijar la retribución para los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2020.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, y también a la obtención gratuita de los mismos.

Santiago de Compostela, 6 de julio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Pablo Pérez García.

ID: A200030270-1