



XESTUR

galicia

XESTIÓN DO SOLO DE GALICIA-XESTUR, S.A.

CONVOCATORIA XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA

O Consello de Administración de Xestión do solo de Galicia- Xestur, S.A., na súa reunión do 23 de outubro de 2017, acordou convocala Xunta Xeral Extraordinaria de accionistas, que se celebrará no domicilio social da sociedade (Área Central, local 25Z-1º andar, Polígono Fontiñas, 15707 Santiago de Compostela), o 12 de decembro de 2017, ás 11.00 horas en primeira convocatoria ou, de non alcanzarse o quorum necesario, o día seguinte, 13 de decembro de 2017, no mesmo lugar e hora, en segunda convocatoria.

A Xunta Xeral de Accionistas convócase ó obxecto de deliberar e resolver acerca dos asuntos comprendidos na seguinte:

ORDE DO DIA

- 1º. Nomeamento, si procedera, do Auditor de Contas da Sociedade.
- 2º. Rogos e preguntas.
- 3º. Formalización e execución dos acordos.
- 4º. Aprobación da Acta da Xunta.

De conformidade co artigo 197 do Real Decreto Lexislativo 1/2010, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei de Sociedades de Capital (LSC), os accionistas poderán solicitar dos Administradores, acerca dos asuntos comprendidos na orde do día, as informacións ou aclaracións, que estimen precisas, ou formular por escrito as preguntas que estimen pertinentes, ata o sétimo día anterior ao previsto para a celebración da Xunta. Así mesmo, conforme aos artigos 272 e 287 da LSC, calquera socio poderá obter da sociedade, de xeito gratuito, os documentos que deben ser sometidos á aprobación da mesma”.

En Santiago de Compostela a 25 de outubro de 2017.

O Secretario do Consello de Administración.


Ángel Rodríguez González