

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 15 de novembro de 2023, acordou **convocar a Xunta Xeral Extraordinaria de accionistas**, que se celebrará no domicilio social da sociedade (Polígono de Fontiñas, Área Central, s/n, 5º andar.- Santiago de Compostela), o **19 de decembro 2023, ás 11.00 horas en primeira convocatoria** ou, de non alcanzarse o *quorum* necesario, o **día seguinte, no mesmo lugar e hora, en segunda convocatoria**.

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

ORDE DO DIA

- 1. Nomeamento, se procedera, do Auditor de Contas da sociedade.*
- 2. Rogos e preguntas*
- 3. Formalización e execución de acordos*
- 4. 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 ao artigos 272 e 287 da LSC, calquera socio poderá obter da sociedade, de xeito gratuíto, os documentos que deben ser sometidos á aprobación da mesma.

En Santiago de Compostela na data que figura na firma dixital.

O Secretario do Consello de Administración.

Ángel Rodríguez González