



CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Celeiro-Viveiro, en el Salón de Actos de la Nueva Lonja Climatizada de la Sociedad, a las 11,30 horas del día 25 de junio del año 2016 (sábado), en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 26 de junio del año 2016 (domingo), en segunda convocatoria; para tratar los asuntos siguientes

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 (integradas por Balance al 31 de diciembre de 2015, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2015, Estado de cambios en el Patrimonio Neto de 2015, Estado de Flujos de Efectivo de 2015 y Memoria del año 2015) y del Informe de Gestión del año 2015, con el correspondiente informe de la auditoría de cuentas.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales Consolidadas del GRUPO PUERTO DE CELEIRO del ejercicio 2015 (integradas por Balance Consolidado al 31 de diciembre de 2015, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada de 2015, Estado de cambios en el Patrimonio Neto Consolidado de 2015, Estado de Flujos de Efectivo Consolidado de 2015 y Memoria Consolidada del año 2015) y del Informe de Gestión Consolidado del año 2015, con el correspondiente informe de la auditoría de cuentas.

Cuarto.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad.

Quinto.- Renovación del Consejo de Administración de la Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas de los señores accionistas

Séptimo.- Aprobación del acta de esta Junta General de Accionistas.

En virtud de lo establecido en el Artículo 287 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista puede examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos a que se refieren los apartados primero, segundo y tercero del anterior "orden del día".

Celeiro (Viveiro), 2 de Mayo de 2016.- El Presidente del Consejo, Don José Novo Rodríguez.

Muelle Pesquero, s/n
Tlf.: 982 551 491
Fax: 982 551 493
27863 Celeiro (Lugo)