

GASOLINAS, LUBRIFICANTES, REPUESTOS, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo 28 de junio de 2017 a las 11:00 horas en el domicilio social, en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 30 de junio de 2017, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ORDEN DEL DÍA

- 1. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016.*
- 2. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2016.*
- 3. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.*
- 4. Examen y aprobación de nuevas inversiones*
- 5. Examen y aprobación, en su caso, del cambio de denominación social.*
- 6. Prórroga o nombramiento de Auditores.*
- 7. Ruegos y preguntas.*
- 8. Facultar a los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos adoptados.*
- 9. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.*

A partir del día de hoy, se encuentran en el domicilio social a disposición de los accionistas, ejemplar de las citadas Cuentas Anuales e Informes de Gestión y de Auditoría, así como del cambio de denominación social, que se someten a aprobación. Los señores accionistas tienen derecho a que se les entreguen estos documentos o al envío gratuito de los mismos.

En Santiago de Compostela, a 15 de mayo de 2017.