

Almacenes Celso Míguez, sociedad anónima

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 5 de octubre de 2018, a las 10.00 horas, en el domicilio social, Lugar Calvelo, número 34, Tenorio, Carretera Nacional 541 – kilómetro 84, Cotobade (Pontevedra), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del Día:

- Primero.-** Ratificación de la retribución percibida por el órgano de administración en el ejercicio 2017.
- Segundo.-** Aprobación de la retribución del órgano de administración para el ejercicio 2018.
- Tercero.-** Aumento de capital social en la cuantía de 4.477,13 euros mediante compensación de créditos y emisión de nuevas acciones. Consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
- Cuarto.-** Aumento de capital social en la cuantía de 5.728,12 euros, con cargo a aportaciones dinerarias y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
- Quinto.-** Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A los efectos del artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Además, a los efectos del artículo 301.4 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el informe de los administradores y la certificación del auditor de cuentas en relación a la ampliación de capital por compensación de créditos propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Cotobade, a 29 de agosto de 2018.

ALMACENES CELSO MIGUEZ S.A.
LUGAR CALVELO 34
36120 COTOBADE (PONTEVEDRA)

El Administrador Solidario, D. José Alberto Míguez Poza.

