



Valdoviño a 14 de Mayo del 2017

Desarrollo Técnicas Industriales de Galicia S.A. (DETEGASA)

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria que se celebrara en nuestro domicilio social el próximo día 15 de junio a las 12:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda convocatoria. El orden del día es el siguiente.

Primero – Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e Informe de gestión del ejercicio 2016

Segundo - Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016. Propuesta para la aplicación de las reservas de nivelación de bases imponibles y la creación de una reserva indisponible en aplicación del artículo 105 de la ley 27/2014 de 27 de Noviembre.

Tercero - Autorización, en su caso, de la adquisición por la sociedad de acciones propias en los términos establecidos en la normativa aplicable.

Cuarto – Renovación de los cargos del Consejo de Administración

Quinto – Aprobación expresa para protocolizar los acuerdos que se adopten

Sexto – Ruegos y preguntas

Septimo – Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta

La documentación pertinente está a disposición de los Sres. accionistas conforme a lo dispuesto en el artículo 272 del texto de la Ley de Sociedades de Capital

El Secretario del Consejo
Edmundo Avendaño Sanjuán