

Valdoviño a 23 de Mayo del 2018

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 25 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 2017

Segundo - Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2017. 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 – Autorización, en su caso, para la adquisición, venta o permuta de activos significativos para la sociedad.

Quinto – Renovación de los cargos del Consejo de Administración

Sexto – Aprobación expresa para protocolizar los acuerdos que se adopten

Séptimo – Ruegos y preguntas

Octava – 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

