

FRIGORÍFICOS OYA, S.A.

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 7 de Junio de 2019 a las 13:00 h y, en segunda convocatoria, el día 8 de Junio a la misma hora, para su celebración en el domicilio social con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- I. EXAMEN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO CERRADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018, ASÍ COMO DE LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO CORRESPONDIENTE A DICHO EJERCICIO.**
- II. APROBACIÓN O CENSURA DE LA GESTIÓN SOCIAL DESARROLLADA POR EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.**
- III. NOMBRAMIENTO O REELECCIÓN DE AUDITOR DE CUENTAS.**
- IV. DELEGACIÓN DE FACULTADES**
- V. RUEGOS Y PREGUNTAS.**
- VI. REDACCIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN.**

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que corresponde a todos los Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, en particular las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Redondela, 20 de abril de 2019.

El Presidente del Consejo de Administración,

D. José Enrique Pereira Molares.