

SOLTERRA, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, (Vigo, Av. García Barbón,93 1ºA) el día 30 de Junio de 2018, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el día 01 de Julio de 2018, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

- Primero.**- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión individual de SOLTERRA, S.A., propuesta de aplicación de los resultados y gestión del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017
- Segundo.**- Ruegos y preguntas.
- Tercero.**- Aprobación del acta de la reunión.

DERECHO DE INFORMACIÓN: A partir de la fecha del anuncio de la presente convocatoria, cualquier accionista tiene derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Sociedad, o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Vigo, 14 de Junio de 2018

La Administradora única

Promociones As Fontiñas, S.L.

Representada por D. José Antonio Braña Folgueira