

14/05/2019

Benquerido señor/a e amigo/a:

Convocada a Xunta Xeral Ordinaria de accionistas para o vindeiro día 21 de xuño, venres, ás 17,00 da tarde, e para o día 22 á mesma hora, en segunda convocatoria, na sede social da Editorial Galaxia, S.A., desta cidade, segundo a publicación na web corporativa (www.editorialgalaxia.gal) e orde do día anotado ao pé, rogámoslle pola presente teña a ben asistir á primeira convocatoria, no día 21 de xuño e, de non facelo, pode delegar a súa representación conforme ao art. 16 dos Estatutos Sociais usando o boletín anexo.

Grazas por iso co noso mellor saúdo.

Antón Vidal Andión
Presidente do Consello de Administración

ORDE DO DÍA:

- 1.- Exame e aprobación, no seu caso, das Contas Anuais correspondentes ao exercicio 2018
- 2.- Proposta de reforma do artigo 24 dos estatutos, cambiando os cargos que o Consello designará entre os seus membros:

"DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN: Artigo 24º.- Cargos.-"

1.- O Consello designará entre os seus membros, o seu presidente e secretario, así como un vicepresidente primeiro e un vicepresidente segundo, sempre que estes nomeamentos non os fíxese xa a Xunta, ao tempo da elección ou viñesen ocupando estes cargos ao ser reelixidos. O secretario poderán ser ou non conselleiro, e neste segundo caso terá voz pero non voto.

2.- O nomeamento dos conselleiros surtirá efecto desde o momento da súa aceptación e deberá ser presentada para a inscrición no Rexistro Mercantil dentro dos dez días seguintes á data daquela, facéndose constar os nomes, apelidos e idade, se fosen persoas físicas, ou a súa denominación social, se fosen persoas xurídicas e, en ambos os casos, o seu domicilio e nacionalidade

- 3.- Nomeamento de Conselleiros.
- 4.- Propostas e preguntas
- 5.- Aprobación da acta ou designación de interventores ao efecto.

EDITORIAL GALAXIA, S.A.
Avda. de Madrid, 44 baixo
36204 VIGO

Data: / / 2019

Non podendo asistir á Xunta Xeral Ordinaria, convocada para os días 21 e 22 de xuño próximos, conforme ao disposto no art. 16 dos Estatutos Sociais, delego a miña representación para a Xunta Xeral, en:

Don/Dona _____, quen votará favorablemente as propostas de acordos presentados polo Consello de Administración en relación coa seguinte orde do día:

- 1.- Exame e aprobación, no seu caso, das Contas Anuais correspondentes ao exercicio 2018
- 2.- Proposta de reforma do artigo 24 dos estatutos, cambiando os cargos que o Consello designará entre os seus membros:

"DO CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN: Artigo 24º.- Cargos.-"

1.- O Consello designará entre os seus membros, o seu presidente e secretario, así como un vicepresidente primeiro e un vicepresidente segundo, sempre que estes nomeamentos non os fíxese xa a Xunta, ao tempo da elección ou viñesen ocupando estes cargos ao ser reelixidos. O secretario poderán ser ou non conselleiro, e neste segundo caso terá voz pero non voto.

2.- O nomeamento dos conselleiros surtirá efecto desde o momento da súa aceptación e deberá ser presentada para a inscrición no Rexistro Mercantil dentro dos dez días seguintes á data daquela, facéndose constar os nomes, apelidos e idade, se fosen persoas físicas, ou a súa denominación social, se fosen persoas xurídicas e, en ambos os casos, o seu domicilio e nacionalidade

- 3.- Nomeamento de Conselleiros.
- 4.- Propostas e preguntas
- 5.- Aprobación da acta ou designación de interventores ao efecto.

coas seguintes salvedades: _____

Atentamente,

Asinado:

Nome
Enderezo

SEDE SOCIAL, DIRECCIÓN, EDICIÓN E ADMINISTRACIÓN
Avenida de Madrid, 44 · 36204 · Vigo
galaxia@editorialgalaxia.gal
Tel.: 986 43 21 00 · Fax: 986 22 32 05

LOXÍSTICA E DISTRIBUCIÓN
Travesía de Vigo, 71, soto · 36206 · Vigo
pedidos@editorialgalaxia.gal
Tel.: 986 26 51 44 · 986 37 22 79 · Fax: 986 26 27 34