

12/05/2023

Benquerido señor/a e amigo/a:

Convocada Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Vigo, na sede social sita na Avda de Madrid 44 – baixo, o día 16 de xuño de 2023 ás cinco da tarde, en primeira convocatoria, ou, no seu caso, o día 17 á mesma hora, en segunda. Rogámoslle pola presente teña a ben asistir á primeira convocatoria, no día 16 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 2022.
- 2.- Consello de Administración: Nomeamento, reelección ou ratificación de Conselleiros.
Barral Andrade, Ramón; Domínguez Martínez, Xosé Francisco; Fernández Prieto, Lourenzo; Gómez Xurxo, Silvestre; Ledo Andión, Margarita; Meijide Vecino, Manuel; Parga Rodríguez, Xulián; Puga Pereira, Manuel; Valeije Álvarez, Inmaculada; Vidal Andión, Antón; Vilavedra Fernández, Dolores
- 3.- Propostas e preguntas.
- 4.- Aprobación da acta ou designación de interventores ao efecto.

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

Data: / / 2023

Non podendo asistir á Xunta Xeral Ordinaria, convocada para os días 16 e 17 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 2022.
- 2.- Consello de Administración: Nomeamento, reelección ou ratificación de Conselleiros.
Barral Andrade, Ramón
Domínguez Martínez, Xosé Francisco
Fernández Prieto, Lourenzo
Gómez Xurxo, Silvestre
Ledo Andión, Margarita
Meijide Vecino, Manuel
Parga Rodríguez, Xulián
Puga Pereira, Manuel
Valeije Álvarez, Inmaculada
Vidal Andión, Antón
Vilavedra Fernández, Dolores
- 3.- Propostas e preguntas.
- 4.- Aprobación da acta ou designación de interventores ao efecto.

coas seguintes excepcións: _____

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