

10/05/2024

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 14 de xuño de 2024 ás cinco da tarde, en primeira convocatoria, ou, no seu caso, o día 15 á mesma hora, en segunda. Rogámoslle pola presente teña a ben asistir á primeira convocatoria, no día 14 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 2023.
- 2.- Consello de Administración. Nomeamento, reelección ou ratificación de Conselleiros.
 - Alcalá Navarro, Xavier
 - Casares Berg, Håkan Olof
 - Martínez Cobas, Francisco Xavier
- 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: / / 2024

Non podendo asistir á Xunta Xeral Ordinaria, convocada para os días 14 e 15 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 2023.
- 2.- Consello de Administración. Nomeamento, reelección ou ratificación de Conselleiros.
 - Alcalá Navarro, Xavier
 - Casares Berg, Håkan Olof
 - Martínez Cobas, Francisco Xavier
- 3.- Propostas e preguntas.
- 4.- 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