INSTITUTO GALEGO DE INFORMACION, S. A.
DOMICILIO PROVISIONAL: CASTRO - SADA (A CORUÑA)
TELEFONOS: 62 02 00 E 62 02 25

9

27 de abril de 1978

Querido amigo:

Concluida para liquidar a Escritura Fundacional da nosa Sociedade, aínda que todavía fallan algunhas ratificacións notariales de uns poucos accionistas, que han de completarse indefectiblemente antes de rexistrala, temos considerado a necesidade de celebrar a primeira Xunta Xeneral Extraordinaria co seguinte ORDEN DO DIA:

Punto 1º.- Informe do actuado pola Comisión Xestora.
Punto 2º.- Nomeamento do primeiro Consello de Administración.
Punto 3º.- Aumento de Capital.
Punto 4º.- Rogos e preguntas.

Asi, pola presente convocamos a vostede a Xunta Xeneral Extraordinaria, que se celebrará o próximo día vintasete de maio as doce horas en primeira convocatoria, no domicilio provisional do Castro-Sada (Coruña).

Relembrámoslle que o art. 9 dos Estatutos Sociales prevé que os accionistas poden facerse representar nas Xuntas Xenerais mediante outro accionista, polo que agradecemos que si vostede non poidera asistir delegue o seu voto utilizando o formulario que vai ao pé da presente, en cuio dorso van os datos de relación de vostede coa nosa Sociedade. Suplicámoslle encarecidamente a súa asistencia ou a delegación do seu voto ao fin de conseguir o cuorum necesario na primeira convocatoria e evitar as molestias que se producirían ao ter que voltar nunha segunda.

Saudamos a vostede con toda consideración

Pola Comisión Xestora

Ramón Piñeiro

Ramón Piñeiro López

Isaac Díaz Pardo

DELEGACION DE ASISTENCIA

Xunta Xeneral Extraordinaria a celebrarse o 27 de maio de 1978 as doce horas no domicilio social provisional, no Castro-Sada (Coruña) en primeira convocaria, sendo válida esta representación tamén pra a 2ª.

Delego a miña representación pra esta Xunta en:

-Don .....

-Na Presidencia da Xunta.

.....

firma e data

ORDEN DO DIA e datos de identificación ao dorso

INSTITUTO GALEGO DE INFORMACION, S. A.
DOMICILIO PROVISIONAL: CASTRO - SADA (A CORUÑA)
TELEFONOS: 62 02 00 E 62 02 25

Accionista:

Don ..Camilo .José. Cela.....

.....

Número de accións suscritas ..1....

ORDEN DO DIA

Punto 1º.- Informe do actuado pola Comisión Xestora.

Punto 2º.- Nomeamento do 1º Consello de Administración.

Punto 3º.- Aumento de Capital.

Punto 4º.- Rogos e preguntas.