

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****38927** *DALKIA RIALCA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Dalkia Rialca, S.A., que se celebrará, en convocatoria única, el día 27 de enero de 2012, a las diez horas, en el domicilio social de la compañía sito en calle Juan Ignacio Luca de Tena, 4, Madrid, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre del 2010.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores de la sociedad durante el ejercicio 2010.

Cuarto.- Cese de Consejero.

Quinto.- Cambio de órgano de administración y modificación de Estatutos.

Sexto.- Nombramiento de Administrador único.

Séptimo.- Autorización para la venta del motor de cogeneración.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Derecho de Información: Cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de Junta, así como en su caso, el informe de gestión. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos sociales propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, sin perjuicio del derecho general de información previsto en la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 14 de diciembre de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, don Luis de la Torre Ramos.

ID: A110091954-1