

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5661 *ENERGÉTICA TECNOLÓGICA CASTELLANA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Burgos, Carretera Madrid-Irún, kilómetro 244, Centro de Europeo de Estudios e Innovación (C.E.E.I.), el próximo día 11 de mayo de 2012 a las 11 horas en primera convocatoria, y en su caso en segunda convocatoria, el día 14 de mayo de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011, de la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho período.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como los informes escritos formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto integro de las mismas.

El Consejo de Administración pone en conocimiento de los Señores Accionistas que la Sociedad abonará una prima por asistencia de 50 euros brutos por acción a las acciones presentes o representadas en la Junta General que acrediten debidamente su asistencia o representación en la misma, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Burgos, 5 de marzo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Román Carlos Aubá Martínez.

ID: A120017965-1