

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9873 *SOCIEDAD ANDALUZA DE VALORIZACIÓN DE LA BIOMASA, S.A.*

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado el día 28 de marzo de 2012 convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 11 de junio de 2012, a las 13,00 horas, en la Sala de Juntas de la Agencia Andaluza de la Energía, sita en la calle Isaac Newton, nº 6, de Sevilla y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 12 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos que constan en el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento y ceses de miembros del Consejo de Administración, e información sobre la composición actual de dicho órgano.

Segundo.- Información sobre la renuncia voluntaria presentada por el Director Gerente y el cese del mismo.

Tercero.- Análisis y determinación de la viabilidad económica de la sociedad o disolución de la misma.

Cuarto.- Aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2011.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta si procede.

Derecho de información

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 197 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se encuentran a disposición de los accionistas, en el domicilio social de esta entidad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Sevilla, 23 de abril de 2012.- Isabel de Haro Aramberri, Presidenta del Consejo de Administración.

ID: A120027802-1