SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10181 *ELÉCTRICA MONESTERIO, S.A.*

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del consejo de Administración de fecha 16 de abril de 2012, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Sevilla, calle Pastor y Landero, núm. 3, 1.º, el próximo día 26 de Junio de 2012 a las diez horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procediere, el día 27 de Junio de 2012, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al Ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación si procede, de la propuesta de distribución de Resultados.

Cuarto.- Renovación de miembros del órgano de administración.

Quinto.- Autorizar al Consejo de Administración para que en los términos en que dispone el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, pueda adquirir acciones propias hasta un límite del 10 por 100 del capital, por el precio y en las demás condiciones que se estimen oportunas, revocando la autorización anterior.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas a obtener información, en los términos que dispone la Ley de Sociedades de Capital (artículo 197), de los asuntos incluidos en el orden del día.

En Sevilla, 16 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Manuel Delclós Garrido.

ID: A120026965-1

cve: BORME-C-2012-10181