SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12468 *ELECTRIFICACIONES LUMEN, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 30 de marzo de 2012, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en el polígono industrial Mugazuri en Burlada, el día 29 de Junio de 2012, a las diecinueve treinta horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2012, a la misma hora e igual lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio anterior, cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos en los artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Quinto.- Reducción y ampliación de capital por amortización de acciones propias en cartera.

Sexto.- Modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales para adaptarlo en lo necesario a la modificación anterior.

Séptimo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y, en su caso para su presentación en el Registro Mercantil.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los auditores de cuentas, según lo preceptuado por el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Burlada, 3 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Jesús Lecumberri Úriz.

ID: A120031003-1

cve: BORME-C-2012-12468