

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3663** *ENERGÍA DE GALICIA, S.A.*

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Xose Pasín, número 7, bajo, de Santiago de Compostela (A Coruña), el próximo día 31 de mayo de 2013 a las 10:00 horas en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Redacción y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar, de conformidad con lo previsto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que a partir de la presente Convocatoria les asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2013.- El Administrador Único de Núcleo Estable, S.L., representado por don Benito Fernández González.

ID: A130023003-1