

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3019 *ELECTRICIDAD HERMOSA, S.A.*

Por acuerdo de la Administradora Única se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, en la calle Henao, número 1, 1.º, el día 3 de junio de 2014 a las 10 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Administrador suplente.

Cuarto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con los puntos primero y segundo del orden del día, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bilbao, 15 de abril de 2014.- La Administradora Única.

ID: A140020316-1