

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**12348** ALFONSO GALLARDO ENERGÍAS RENOVABLES,  
SOCIEDAD ANÓNIMA

De conformidad con el procedimiento de convocatoria establecido en los Estatutos Sociales de Alfonso Gallardo Energías Renovables, Sociedad Anónima (en adelante "la Sociedad"), por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria el día 30 de diciembre de 2014, a las diez horas, en el domicilio social sito en Carretera de Badajoz, kilómetro 32, Jerez de los Caballeros (Badajoz), y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, bajo el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Aplicación del resultado.

Cuarto.- Revocación de nombramiento de auditor.

Quinto.- Nombramiento de auditor.

Sexto.- Modificación de los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 25 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el informe justificativo sobre las mismas. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Jerez de los Caballeros, 25 de noviembre de 2014.- El Administrador solidario, don Alfonso Gallardo Díaz.

ID: A140060195-1