

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

21028 *TERMOELÉCTRICA VILA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

De conformidad con lo establecido en la Ley, y según acuerdo unánime del Consejo de Administración del 31 de marzo de 2009, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Torrelavega (Cantabria) Viérnoles, número 32, el próximo día 23 de julio de 2009, a las once horas en primera convocatoria y el día 24 de julio de 2009 a las once horas en segunda convocatoria, y de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo) y el Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Censura de la Gestión Social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2009.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de Auditoría de la Sociedad. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Torrelavega, 11 de junio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090048500-1