

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3351** *ENERGÍAS RENOVABLES DE TARAZONA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y de Junta General Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán consecutivamente en la Casa de la Cultura (Cine Sanchiz) de Tarazona de la Mancha, el día 7 de marzo de 2010, a las 10,30 horas en primera convocatoria, y el mismo día y lugar a las 11 horas, en segunda convocatoria, con arreglo a los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio 2009 cerrado al día 31 de diciembre de 2009. Los accionistas podrán obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser aprobados, solicitándolo por escrito.

Segundo.- Aprobación en su caso de la gestión social y de la distribución de resultados.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Informe del Consejo de Administración de la situación actual de la empresa y desarrollo del proyecto de inversión, financiación y ejecución del mismo.

Tarazona de la Mancha, 10 de febrero de 2010.- Antonio Bueno Córdoba, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A100009520-1