

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6470** *SINOVA MEDIOAMBIENTAL, S.A.*

El Consejo de Administración de Sinova Medioambiental, S.A., con domicilio social en Los Rábanos (Soria), Finca Sinova, CIF número A-42154401, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos Sociales y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado en su reunión de 3 de marzo de 2010 convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que a continuación se detallan:

Primera convocatoria: día 3 de mayo de 2010, a las 12 horas.

Segunda convocatoria: día 4 de mayo de 2010, a las 12 horas, si ésta fuese procedente.

Lugar: En el domicilio social, sito en Los Rábanos (Soria), Finca Sinova (instalaciones de la Planta de Tratamiento).

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social de los Administradores y de las Cuentas Anuales de Sinova Medioambiental, S.A. correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social de los Administradores y de las Cuentas Anuales de Sinova Medioambiental, S.A. correspondientes al ejercicio 2004.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social de los Administradores y de las Cuentas Anuales e informe de gestión de Sinova Medioambiental, S.A. correspondientes al ejercicio 2005.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social de los Administradores y de las Cuentas Anuales e informe de gestión de Sinova Medioambiental, S.A. correspondientes al ejercicio 2006.

Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social de los Administradores y de las Cuentas Anuales e informe de gestión de Sinova Medioambiental, S.A. correspondientes al ejercicio 2007.

Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social de los Administradores y de las Cuentas Anuales, informe de gestión de Sinova Medioambiental, S.A., estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos efectivo correspondientes al ejercicio 2008.

Séptimo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social de los Administradores y de las Cuentas Anuales, informe de gestión de Sinova Medioambiental, S.A., estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos efectivo correspondientes al ejercicio 2009.

Octavo.- Traslado de domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.

Noveno.- Acogimiento de la Sociedad al régimen especial de consolidación fiscal formando parte del Grupo cuya sociedad dominante es EDP Energías de

Portugal, S.A., Sucursal en España.

Décimo.- Facultar ampliamente a los administradores para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.2 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o solicitar que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Derecho de representación y voto: Los accionistas que no asistan a esta Junta General de Accionistas podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos por los Estatutos Sociales y por la Ley. El derecho de voto, así como cualquier otro que pueda corresponder a los accionistas, se ejercerá de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y, en su defecto, en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Los Rábanos, 26 de marzo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen García Trabanco.

ID: A100021362-1