

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15573** ENERPAL, S.A.

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 18 de mayo de 2010, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la mercantil Enerpal, S.A., a celebrarse el día 22 de junio de 2010, en Palencia, calle Curtidores, n.º 2, 34004, a las 11 horas, en primera convocatoria, y el 24 de junio de 2010, a igual hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión, y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2009, así como examen y aprobación de las cuentas y del informe de gestión consolidado, y de los informes de los Auditores.

Segundo.- Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Acuerdo sobre el cese de ciertos miembros del Órgano de Administración y consiguiente modificación del artículo 17.º de los Estatutos Sociales referente a la composición del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción y aprobación, si procede, del acta de la presente Junta General.

Conforme a lo previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, en su artículo 212, se hace constar el derecho que corresponde a cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de las cuentas anuales sometidas a la aprobación de la Junta.

Asimismo, en cumplimiento del artículo 144.1.c) de la LSA, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Palencia, 18 de mayo de 2010.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración, Luis Javier Arkotxa Piñán.

ID: A100040367-1