

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3282** *COGENERACIÓN DE ANDÚJAR, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de Cogeneración de Andújar, S.A. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Andújar (Jaen), Carretera de Arjona, 4 y 7 (Fábrica de Koipe), el día 23 de marzo de 2011, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

El ejercicio de los derechos de asistencia y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 20 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don José Manuel Muriel Jiménez.

ID: A110010355-1