

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28508** *ECO-ENERGÍAS DEL GUADIANA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la C/ Obispo San Juan de Ribera, n.º 5-1.º de Badajoz, el día 19 de septiembre de 2011, a las 12 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 20 de septiembre de 2011, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de balance cerrado a 30 de abril de 2011.

Segundo.- Reducción de capital social por compensación de pérdidas y otorgamiento simultáneo de préstamo participativo por parte de los accionistas o, alternativamente, reducción del capital social a 0 euros y simultánea ampliación del capital social. Modificación del artículo 5º de los estatutos sociales.

Tercero.- Disolución de la sociedad en el supuesto de no adopción de alguna de las alternativas contenidas en el punto anterior.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración la facultad de acordar el aumento del capital con arreglo a lo dispuesto en el artículo 297 de la LSC.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el informe justificativo de las modificaciones propuestas, así como a obtener, de forma inmediata y gratuita, dicho informe junto con el informe de los auditores de cuentas.

Badajoz, 2 de agosto de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luís Joló Marín.

ID: A110063000-1