

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **28831** *EVEROFI ELECTRICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta general extraordinaria en el domicilio social de la entidad, el día 23 de septiembre de 2011, a las diez treinta horas, con arreglo al siguiente

#### Orden del día

Primero.- Dejar sin efecto, si procede, los acuerdos adoptados en la Junta general ordinaria celebrada el 20 de junio de 2011, en concreto, los puntos 1.º, 2.º y 3.º.

Segundo.- De aprobarse el punto primero, examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria y estados de cambios en el patrimonio neto) del ejercicio 2010.

Tercero.- De aprobarse el punto primero, aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2010.

Cuarto.- De aprobarse el punto primero, aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración por el ejercicio 2010.

Quinto.- Modificación, si procede, del artículo 11 de los Estatutos sociales.

Sexto.- Modificación, si procede, del Órgano de Administración, cese y reelección de nuevos administradores.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Marbella, 29 de julio de 2011.- El Administrador, Juan Castillo Rosa.

ID: A110062965-1