

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10500** *CENTRAL ELÉCTRICA SESTELO Y CÍA., S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se le convoca a la junta general ordinaria que se celebrará en el local social de esta Entidad, sito en Calle Virgen de la Luz, 3 bajo, Ponteareas, el próximo día 8 de junio, a las 11 horas, en primera convocatoria y el día 9 de junio, también a las 11 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada en ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, de la propuesta del Consejo de Administración para el reparto de resultados del ejercicio 2011, así como la fecha de pago de los mismos.

Cuarto.- Nombramiento de dos interventores del acta.

Quinto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2012.

Sexto.- Fijar la retribución para los Consejeros por su asistencia a las reuniones del Consejo de Administración en año 2012.

Séptimo.- Renovación del Consejo de Administración y cargos del mismo.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen el derecho de examinar en el domicilio social de la Empresa, los documentos que vayan a ser sometidos a la Junta.

Ponteareas, 2 de mayo de 2012.- D. Adolfo Álvarez Castro, Consejero Delegado.

ID: A120029492-1