

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10776** *HIDROELÉCTRICA LA PROHIDA, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en primera convocatoria, el próximo día 15 de junio de 2012, a las 12:00 horas, en el domicilio social, o, en su caso, en segunda convocatoria el día 16 de junio de 2012, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2011.

Segundo.- Aprobar la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Reducción del capital social mediante amortización de acciones propias, y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Modificación del artículo 20 de los Estatutos Sociales relativo a la convocatoria de las juntas generales.

Quinto.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales relativo al plazo del cargo de los consejeros.

Sexto.- Cese y nombramiento de consejeros.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Otorgamiento de facultades.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los informes y documentos objeto de aprobación.

En Villablino (León), 30 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Gloria Emilia Gómez Caballero.

ID: A120029422-1