

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

12416 *CLEAN AND GREEN ENERGY INVESTMENT, S.A.*

El Órgano de Administración de la Compañía ha acordado convocar Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, en el Hotel Wellington, sito en la calle Velázquez, número 8, el miércoles día 27 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 28 de junio de 2012, a las doce horas, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación del Resultado de la Sociedad referente al ejercicio social 2011.

Tercero.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social 2011.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de Facultades para el desarrollo, la elevación a público y la inscripción de los acuerdos anteriores e igualmente para efectuar el depósito preceptivo de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar y obtener en el domicilio social de la sociedad, Calle Velázquez, 12, segundo, de Madrid, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las Cuentas Anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de solicitar de los administradores, y hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta (es decir, el 20 de junio de 2012), las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Madrid, 3 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración, Doña Mercedes Bravo Osorio.

ID: A120030677-1

cve: BORME-C-2012-12416