

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16587 *ECO-ENERGÍAS DEL GUADIANA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Obispo San Juan de Ribera, número 5, 1.º, de Badajoz, el día 28 de junio de 2012, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día, 29 de junio de 2012, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- 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 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Badajoz, 23 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Joló Marín.

ID: A120039487-1