

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16922** *EVEROFI ELECTRICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Se convoca Junta General Ordinaria en el domicilio social de la entidad, el día 28 de junio de 2012, a las once horas, en primera convocatoria, y el día 29 de junio en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

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 2011.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2011.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración por el ejercicio 2011.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la creación de una página web corporativa de la sociedad.

Quinto.- Modificación, si procede, del artículo 16 de los estatutos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 14 de mayo de 2012.- Administrador Único. Juan Castillo Rosa.

ID: A120037312-1