

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

17024 *MINICENTRALES DEL TAJO, S.A.*

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas de "Minicentrales del Tajo, S.A" a Junta general ordinaria, que se celebrará en Madrid, Parque Empresarial Crystalia, Vía de los Poblados n.º 3, edificio 9, el día 30 de junio de 2012, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 1 de julio de 2012, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Cuarto.- Renovación/nombramiento de Consejeros, en su caso.

Quinto.- Varios. Ruegos y preguntas.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, todos los accionistas tienen derecho, a partir de la convocatoria de la Junta general, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 21 de mayo de 2012.- La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Ruiz Hidalgo.

ID: A120039173-1