

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **17702** COGENERACIÓN DE ANDÚJAR, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de Cogeneración de Andújar S.A., (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Andújar (Jaén), carretera de Arjona, números 4 y 7 (Fábrica Koipe), el día 3 de julio de 2012, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y el día inmediato siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2010.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2010.

Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

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

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

El ejercicio de los derechos de asistencia y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos Sociales.

Madrid, 23 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Jaime Carbó Fernández.

ID: A120040110-1

cve: BORME-C-2012-17702