

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****19823** *COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA BURGALESA, S.A.*

Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en Burgos, en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), sita en la Plaza Castilla, número 1, el próximo día 26 de julio de 2012, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y las 11:00 horas del día 27 de julio de 2012, en segunda convocatoria, siendo prevista la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Lectura del Acta anterior celebrada el 17 de junio de 2011.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2011, de la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho periodo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Resumen de actuaciones comerciales realizadas a lo largo del ejercicio y su adecuación a la estrategia marcada inicialmente.

Segundo.- Modificación, en su caso, del artículo 8.º de los Estatutos Sociales "De la transmisibilidad de acciones" conforme al informe correspondiente, redactado por el/los socio/s proponente/s, conforme al artículo 286 del RDL 1/2010, de 2 de julio.

Tercero.- Cese de consejero/s y nombramiento de nuevo/s consejero/s.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como los informes escritos formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

Burgos, 19 de junio de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos Peña Herrero.

ID: A120047042-1