

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2049 *SALTOS DEL TIÉTAR, SOCIEDAD ANÓNIMA*

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y con los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de "Saltos del Tiétar, Sociedad Anónima", a la reunión de la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Paseo de la Castellana, número 175, 2.º Izquierda, de Madrid, el día 8 de junio de 2013 a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora el siguiente día 9 de junio de 2013, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Fijación de la retribución del Consejo de Administración y de su Presidente, en su caso, para el ejercicio 2013.

Tercero.- Nombramiento y/o revocación de Consejeros.

Cuarto.- Informe sobre la negociación con "Hidroeléctrica Vega, Sociedad Anónima" relativo a la imputación de costes entre ambas compañías.

Quinto.- Informe del Presidente. Revisión y análisis de la marcha de la Sociedad.

Sexto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar y se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que a los mismos asiste de conformidad con el Artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y asimismo, que está a disposición del socio que así lo solicite, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar dichos documentos en el domicilio social, y solicitar su entrega y envío gratuitos.

Madrid, 22 de marzo de 2013.- Jesús Fernández de la Vega Sanz, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130016219-1