

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3861**      *CENTRAL ELÉCTRICA SESTELO Y CÍA., S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se le convoca a los señores accionistas de la sociedad a junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Virgen de la Luz, 3 bajo, en Pontareas el día 31 de mayo a las 11 horas, en primera convocatoria y, de no reunir quorum suficiente, a la misma hora del siguiente día, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión realizada en el ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración para el reparto de resultados del año 2012, así como la fecha del pago de los mismos.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la propuesta del Consejo de Administración, para un reparto extraordinario de 100 euros por acción, con cargo a reservas.

Quinto.- Nombramiento de dos interventores del acta.

Sexto.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2013.

Séptimo.- Fijar retribución para los Consejeros por asistencia a las Juntas.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los señores accionistas que tienen el derecho de examinar en el domicilio social de la Empresa, los documentos que vayan a ser sometidos a la Junta.

Pontareas, 24 de abril de 2013.- Don Adolfo Álvarez Castro, Consejero Delegado.

**ID: A130023609-1**