

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4144** *COGENERACIÓN TELEMÁTICA Y DOMÓTICA, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas de la sociedad "Cogeneración Telemática y Domótica, S.A.", a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el Hotel Lakua, ubicado en calle Tarragona, 8, 01010 Vitoria-Gasteiz, el 7 de junio de 2013, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, 8 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si fuere preciso, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del domicilio social, consecuentemente modificación del artículo 3 de los estatutos sociales.

Segundo.- Reección de los órganos de administración.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, o a solicitar de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma; y durante su celebración, o verbalmente durante la misma los informes o alteraciones que estimen precisos conforme al artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Vitoria, 29 de abril de 2013.- E. Fidela Blanco de la Sota, Administrador Único.

ID: A130024185-1