

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5973 *ENERGÍAS ALTERNATIVAS MURCIANAS, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2013 a las 12:30 am, en el domicilio social (C/ Antonio Maura, 18, de Madrid) y a la misma hora y lugar, el 28 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con objeto de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012, así como del Informe de Gestión de dicho Ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad para la auditoría de cuentas del ejercicio 2013.

Quinto.- Cese, reelección y nombramiento de Consejeros, variando el número de miembros del mismo si fuera necesario.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución, escrituración, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los Accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su propiedad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría.

Madrid, 10 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo, doña María Montoro Zulueta.

ID: A130027381-1