

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6281** *ELECTRIFICACIONES LUMEN, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 30 de marzo de 2013, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Mugazuri en Burlada, el día 28 de junio de 2013, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 29 de junio de 2013, a la misma hora e igual lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio anterior, cerrado a 31 de diciembre de 2012.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos en los artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Segundo.- Ampliación del objeto social.

Tercero.- Nombramiento de Auditor.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y, en su caso, para su presentación en el Registro Mercantil.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro del informe de ampliación del objeto social. También se hace constar el derecho de los socios de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Burlada, 10 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Jesús Lecumberri Úriz.

ID: A130027157-1

cve: BORME-C-2013-6281