

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **6440** *MUNIELLO ELECTRICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Max Plank, número 569, del Polígono 3 de Roces, Gijón, el día 27 de junio de 2013, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente 28 de junio en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, cerradas a 31 de diciembre de 2012, así como del Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2012.

Tercero.- Cese y renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales sobre las remuneraciones y dietas de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Fijación, en su caso, de remuneración y dietas a los Consejeros en función de su cargo por asistir a las Juntas Generales y reuniones del Consejo de Administración para el año 2013.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, o sea, el Informe del Auditor de Cuentas que contienen las cuentas anuales, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe del Consejo respecto al mismo.

Gijón, 29 de marzo de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Prudencio D. De Monasterio-guren Corugedo.

ID: A130027731-1