

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7093** *ENERGÉTICOS ALMERÍA, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las trece horas del próximo día 27 de junio de 2013 en el domicilio social, calle Real, número 115, Almería, o en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 28 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio de 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del Órgano de Administración, correspondiente al Ejercicio de 2012.

Tercero.- Dimisión, nombramiento y/o reelección, según proceda, de Administradores.

Cuarto.- Lectura y aprobación, si precede, el data de la Junta General.

Asistencia: Podrán asistir a la Junta General los Accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de celebración de la Junta.

Documentación: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Madrid, 8 de mayo de 2013.- La Secretaria del Consejo de Administración, Verónica Yarritu Sánchez.

ID: A130029264-1