

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9830** *UNIÓN FENOSA GAS, S.A.*

El Consejo de Administración de Unión Fenosa Gas, S.A., ha acordado en su sesión del día 21 de junio de 2013, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en primera convocatoria el día 25 de julio de 2013 a las 11:00 horas, en el domicilio social de la citada compañía sito en Madrid, en el Parque Empresarial Alvento, edificio D, 3.ª planta, Vía de los Poblados, n.º 1, o para el caso de no alcanzarse el quórum legalmente necesario, en segunda convocatoria, en el mismo lugar, el día 26 de julio de 2013 a las 11:00 horas, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales y consolidadas, así como aprobación de la propuesta de aplicación del resultado, referido todo ello al ejercicio 2012.

Segundo.- Dimisión del Consejero Sr. Rinaudo y nombramiento de nuevo Consejero.

Tercero.- Designación de Auditor de cuentas para los ejercicios 2013, 2014 y 2015.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

Madrid, 24 de junio de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A130038689-1