

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11179** *ELÉCTRICA ESPAÑOLA, S.A.*

Convocatoria de Junta General de Accionistas

Se convoca a los accionistas de la entidad a la Junta General de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, Palma de Mallorca, Avenida Alejandro Rosselló, número 6, el día 25 de septiembre de 2013, a las doce horas, en primera convocatoria y, si fuese menester, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio 2012.

Segundo.- Cese por caducidad de los actuales dos Administradores Solidarios.

Tercero.- Cambio de la forma de gobierno o modo de organizar la Administración de la Sociedad por un Administrador Único y modificación de los artículos de los Estatutos sociales correspondientes.

Cuarto.- Nombramiento de Administrador Único.

Quinto.- Aprobación de la adquisición por la propia sociedad de 160 acciones de Eléctrica Española, S.A., pertenecientes a don Bartolomé Alberti Ferriol.

Sexto.- Facultar, en su caso, al nuevo Administrador único nombrado para elevar a público los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, a partir de la fecha de convocatoria de la Junta, así como el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta de los artículos estatutarios relativos al Órgano de Administración, el informe sobre la misma y el de pedir su entrega o envío gratuito conforme determinan los artículos 272 y 287 de la LSC.

Palma de Mallorca, 26 de julio de 2013.- El Administrador Solidario, don Francisco Albertí Aldeguer.

ID: A130046978-1