

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12505** *COGENERACIÓN DE ANDÚJAR, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de Cogeneración de Andújar, S.A. (la "Sociedad") se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Andújar (Jaén), carretera de Arjona número 4 y 7, el día 15 de Noviembre de 2013, a las 12:00 horas, en primera y única convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y nombramiento de Consejeros del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2013.

Tercero.- Delegación de facultades.

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

El ejercicio de los derechos de asistencia y representación se realizará conforme a lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital y en los Estatutos sociales.

Madrid, 25 de septiembre de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Carbó Fernández.

ID: A130056397-1