

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5882** *MUNIELLO ELECTRICIDAD, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, Calle Max Planck, número 569, Polígono 3, de Roces de Gijón, el día 26 de junio de 2014 a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el 27 de junio de 2014, en el mismo lugar y hora del día anterior, 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 2013, así como del informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2013.

Tercero.- Modificación del artículo 19 de los estatutos sociales sobre las remuneraciones y dietas de los miembros del consejo de administración.

Cuarto.- 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 2014.

Quinto.- Modificación del régimen de convocatoria de las Juntas Generales de la sociedad mediante anuncio en la página web corporativa y consecuente modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales de la misma.

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 las modificaciones estatutarias propuestas y los informes del Consejo respecto a los mismos.

Gijón, 31 de marzo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Prudencio D. de Monasterio-Guren Corugedo.

ID: A140024981-1