

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6164 *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 11,30 horas del próximo día 26 de junio de 2014, en el domicilio social, calle Real, número 115, Almería, o en su caso, en el mismo lugar y hora, el día 27 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 2013.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del órgano de Administración, correspondiente al ejercicio 2013.

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

Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta 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, 19 de mayo de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, Verónica Yarritu Sánchez.

ID: A140027687-1