

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7291 ENERGÍAS RENOVABLES DE CASINOS, S.A.

Convocatoria de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se pone en conocimiento de los accionistas que el Consejo de Administración de Energías Renovables de Casinos, S.A. (en adelante, la "Sociedad"), ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 7 de julio de 2014, a las 16:00 horas, en Valencia, plaza de Rodrigo Botet, número 5 (Ayre Hotel Astoria Palace), y en segunda convocatoria el día 8 de julio, en el mismo lugar y hora, para debatir y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Impacto Real Decreto en las cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado obtenido. Valoración y decisión, en su caso, sobre un posible reparto de dividendos.

Quinto.- Modificación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Autorización al órgano de administración para la transmisión de determinado/s activo/s sociales.

Séptimo.- Disolución, en su caso, de la Sociedad y nombramiento de liquidadores.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Se estima que la Junta General se celebrará en primera convocatoria.

Valencia, 29 de mayo de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, don Víctor Muñoz Vélez de Guevara.

ID: A140029922-1