

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11052** CANTELEC BURGOS, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, c/ Ruiz de Alda, n.º 14, Santander, el día 2 de diciembre de 2014, a las 12:00 horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-XII-2012.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, gestión del Consejo de Administración y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31-XII-2013.

Tercero.- Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Los accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General.

Santander, 24 de octubre de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: José Andrés Navarro González.

ID: A140054039-1