

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2731 GAS NATURAL CEGAS, S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de dicha Sociedad que se celebrará en primera convocatoria, el día 3 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en el domicilio social sito en Avda. Balears, n.º 69 de Valencia y, en su defecto el día 6 de junio de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Ratificación de la constitución y celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, del Orden del Día y de los cargos de Presidente y Secretaria de la misma.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Órgano de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

Tercero.- Reelección o prórroga del mandato de PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L. como auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Dimisión y nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación del traspaso del importe de la Reserva Ley 7/1996 a Reservas de libre disposición.

Sexto.- Otras cuestiones, en su caso.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, incluyendo la subsanación de defectos.

Octavo.- Sistema de la aprobación del acta.

Tendrán derecho a asistir a la Junta General, con voz y voto, todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta y se provean de la correspondiente tarjeta de asistencia, estándose a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la Ley de Sociedades de Capital.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar, durante las horas normales de oficina, en el domicilio social la información relativa al los puntos señalados en el Orden del Día.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la entrega o el envío de la documentación mencionada en el párrafo anterior.

Valencia a, 26 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración GAS NATURAL DISTRIBUCIÓN SDG, S.A. representada por Dña. Núria Rodríguez Peinado.

ID: A160022474-1