

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

8261 *ELECTRICIDAD HERMOSA, S.A.*

Por acuerdo de la Administradora única se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, en la calle Henao, n.º 1, 1.º, el día 23 de septiembre de 2016 a las 10 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrados al 31 de diciembre de 2014, así como la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto del ejercicio y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrados al 31 de diciembre de 2015, así como la gestión social y la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento de Administrador único.

Cuarto.- Aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta, 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, así como, en su caso, el informe de gestión.

Bilbao, 26 de julio de 2016.- La Administradora única.

ID: A160059822-1