

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9044 *NUEVAS ENERGÍAS ANDINAS, S.A.*

En cumplimiento del acuerdo del Consejo de Administración de Nuevas Energías Andinas, S.A., celebrado el 3 de octubre de 2016, se convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en el domicilio social, sito en Oviedo, calle Hermanos Menéndez Pidal, número 14, bajo izquierda, a las 17:00 horas del miércoles día 16 de noviembre de 2016, en primera convocatoria, o el jueves día 17 de noviembre de 2016, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales abreviadas de la sociedad y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2015, así como la gestión del Consejo de Administración en el periodo indicado.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación de los artículos 20.º y 23.º de los Estatutos Sociales.

Segundo.- Creación de página web corporativa y, en su caso, modificación del artículo 12 de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Informe sobre la situación de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Atribución de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Designación de dos interventores a efectos de aprobación del acta de la Junta General.

Oviedo, 4 de octubre de 2016.- El Secretario no consejero del Consejo de Administración, Humberto Coppen Fernández, con el V.º B.º del Presidente, D. Manuel A. Álvarez Muñiz.

ID: A160071509-1