

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9854** *PRODUCTORA DE ENERGÍAS S.A.*

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

En cumplimiento de lo que disponen los Estatutos Sociales de la sociedad Productora de Energías, S.A. (en adelante, la "Sociedad") y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, el Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, convoca Junta General Extraordinaria a celebrar el día 22 de diciembre de 2016, en el domicilio social de la Sociedad sito en la calle Mayor de Sarriá, 187, piso ático, a las 12 h. en primera y única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de nuevo/s administrador/es.

Segundo.- En su caso, modificación del órgano de administración y de los Estatutos Sociales en lo concerniente al órgano de administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se informa a los socios que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, así como otra legislación aplicable, podrán solicitar del Órgano de Administración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas en relación con los asuntos a tratar en el Orden del día.

Barcelona, 2 de noviembre de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, Daniel Castells Batlló.

ID: A160079441-1