

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4011 *SANTANDER ENERGÍAS RENOVABLES I, S.C.R., S.A.*

El Consejo de Administración de *SANTANDER ENERGÍAS RENOVABLES I,*

S.C.R., S.A. celebrado el 10 de mayo de 2017 ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario, que se celebrará en Boadilla del Monte (Madrid), Ciudad Grupo Santander, Avda. de Cantabria s/n, los días 20 de junio de 2017, a las 11:30 horas, en primera convocatoria, y 21 de junio de 2017, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Resumen situación de las inversiones.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (comprensivas del balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria), y del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio.

Cuarto.- Reducción del capital social mediante disminución del valor nominal de las acciones con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación de facultades en relación con la ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta General de Accionistas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General de Accionistas.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, el informe de auditoría de cuentas y el informe de los administradores con la justificación de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales; los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Boadilla del Monte, 12 de mayo de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A170037973-1