

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1956 *ELECTRICIDAD LOGROÑO, S.A.*

Convocatorias de Juntas generales ordinaria y extraordinaria.

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Juntas generales ordinaria y extraordinaria de accionistas, que habrán de celebrarse de forma consecutiva en esta ciudad, c/ Portalada n.º 50, nave 9-4, (La Portalada I) el próximo día 30 de mayo, a las 11:00 horas la ordinaria y a las 12:00 horas la extraordinaria, en primera convocatoria, y al día siguiente a las mismas horas, en segunda convocatoria, si hubiere lugar a ello, con los siguientes órdenes del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2017.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación y nueva redacción, en su caso, del artículo 12.º de los Estatutos Sociales relativo a la forma de la convocatoria de la Junta General.

Segundo.- Cese, nombramiento y reelección de cargos de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos relativos a las cuentas anuales que se someten a la aprobación de la Junta general ordinaria, además del texto íntegro y del informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta por el Consejo de Administración, en relación con los asuntos sometidos a la aprobación de la Junta general extraordinaria, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de dichos documentos. Asimismo, los accionistas pueden solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día.

Logroño, 11 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Rubén Ferrus Ciriza.

ID: A180026109-1

cve: BORME-C-2018-1956