

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

7814 *PROVIF ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.*

Javier Barinaga Martín, Presidente del Consejo de Administración de la mercantil PROVIF ENERGÍAS RENOVABLES, S.A., en cumplimiento de lo acordado por el Consejo de Administración en su reunión de fecha 11 de octubre actual, convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Viana (Navarra), en el Centro de Negocios del Hotel Catalonia Las Cañas, sito en Viana (Navarra), Ctra. de Logroño, Km. 96,5, el día 29 de noviembre de 2018 a las 17 horas p.m. en primera convocatoria y a las 18 horas p.m. del día 30 de noviembre de 2018 en segunda convocatoria en el mismo sitio.

El Orden del día de los asuntos a tratar en la Junta General Extraordinaria es el siguiente:

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social, toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, así como de la propuesta de aplicación del resultado, e Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Segundo.- Exposición y situación de las Cuentas correspondiente al ejercicio 2017, propuesta y en su caso aprobación de cambio de Auditor nombrado por el Registro mercantil de Navarra para dicho ejercicio.

Tercero.- Exposición del coste de la auditoría y aprobación en su caso del pago de los honorarios pendientes.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

Expresamente se señala el derecho de los accionistas a examinar y a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Se informa igualmente que se ha solicitado la presencia e intervención notarial en la Junta.

Viana, 11 de octubre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Barinaga Martín.

ID: A180061253-1