

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5100** *BOIRO ENERGÍA, S.A.*

Se convoca a Junta General Extraordinaria de la sociedad Boiro Energía, S.A., a celebrar en el domicilio social, sito en el Lugar de Bodión, s/n, en Boiro (A Coruña), el día 21 de octubre de 2020, a las 10:00 horas, con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión), Aplicación de Resultados y Aprobación de la gestión del Consejo de Administración relativo al ejercicio 2018 y lectura del informe de auditoría.

Segundo.- Inversiones.

Tercero.- Cuenta corriente inter-empresa.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Dimisión y nombramiento de consejeros.

Sexto.- Nombramiento de auditores.

Séptimo.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley sobre Sociedades, cualquier socio podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Boiro (A Coruña), 9 de septiembre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Manuel Alonso Ecurís.

ID: A200040291-1