

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1162 *HIDROELÉCTRICA VEGA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y con los Estatutos Sociales, por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de Hidroeléctrica Vega, S.A. a la reunión de la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Paseo de la Castellana, número 175 – 2.º Izquierda de Madrid, el día 20 de abril de 2017 a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria el 21 de abril de 2017 a las 18:00 horas, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente. Revisión y análisis de la marcha de la Sociedad.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, memoria, informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social correspondientes al ejercicio 2016. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2016.

Tercero.- Renovación y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Fijación de la remuneración del Presidente del Consejo de Administración para el ejercicio 2017.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos sociales.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Se hace constar y se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que a los mismos asiste de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, y asimismo, que está a disposición del socio que así lo solicite, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar dichos documentos en el domicilio social, y solicitar su entrega y envío gratuitos.

Se comunica a los Sres. accionistas que el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta General de Accionistas.

Madrid, 2 de marzo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración, Jesús Fernández de la Vega Sanz.

ID: A170016408-1