

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

742 *ENERGÉTICA TECNOLÓGICA CASTELLANA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Burgos, Carretera Madrid-Irún, km. 244, Centro Europeo de Estudios e Innovación (C.E.E.I.), el próximo día 20 de marzo de 2015, a las once horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 23 de marzo de 2015, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo a los siguientes,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014, de la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho periodo.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Elección/Reelección y nombramiento de los cargos del Consejo de Administración.

Segundo.- Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales.

Tercero.- Presentación del Plan de Empresa 2015-2018.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como los informes escritos formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

El Consejo de Administración pone en conocimiento de los señores accionistas que la Sociedad abonará una prima por asistencia de 50 euros brutos por acción a las acciones presentes o representadas en la Junta general que acrediten debidamente su asistencia o representación en la misma, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Burgos, 5 de febrero de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, Román Carlos Aubá Martínez.

ID: A150005402-1

cve: BORME-C-2015-742