

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

5965 *ECO-ENERGÍAS DEL GUADIANA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en el Edificio Badajoz Siglo XXI, paseo Fluvial, 15, 9.ª planta, de Badajoz, el día 29 de junio de 2015, a las 13 horas en primera convocatoria y para el siguiente día 30 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.

Tercero.- Nombramiento y reelección de consejeros.

Cuarto.- Modificación y nueva redacción artículos 14 y 21 de los estatutos sociales.

Quinto.- Aprobación retribución de los administradores ejercicio 2015.

Sexto.- Nombramiento de auditores de cuentas.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas.

Badajoz, 20 de mayo de 2015.- El Presidente del Consejo de Administración, don José Luis Joló Marín.

ID: A150024446-1