

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

10296 ACCIONA SOLAR, S.A.

El Consejo ha acordado por unanimidad convocar a los señores accionistas de la Sociedad a Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, avenida Ciudad de la Innovación, 3, Sarriguren (Navarra), el próximo día 17 de diciembre de 2015, a las 12 horas, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.014.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2014.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2014.

Cuarto.- Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros.

Quinto.- Reelección o nombramiento de Auditor de cuentas.

Sexto.- Autorización y delegación de facultades en el Consejo de Administración, en su caso, para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, desarrollo y ejecución de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores para tal aprobación.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, en el anuncio de la convocatoria se dejará constancia del derecho de cualquier accionista a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las cuentas anuales y el informe del Auditor de cuentas, o bien examinar dichos documentos en el domicilio social.

Sarriguren, 29 de octubre de 2015.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150047761-1