

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4013 *REGASIFICADORA DEL NOROESTE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Regasificadora del Noroeste, S.A." se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Punta Promontorio, s/n, Mugardos, A Coruña, el próximo día 22 de junio de 2016, a las 10:00 horas.

La Junta General se celebrará con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas correspondientes al ejercicio 2015 y de la gestión social.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2015.

Tercero.- Nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Nombramiento y cese de Administradores.

Quinto.- Creación de una página web corporativa.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

Derecho de información: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la publicación de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío, de forma inmediata y gratuita, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2015, así como el informe de gestión formulado por los administradores y el informe de los auditores de cuentas de la sociedad.

Mugardos, 9 de marzo de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración, José María Paz Goday.

ID: A160026126-1