

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4456 GASOCENTRO VITORIA, S.A.**

El Consejo de Administración de la sociedad, acordó por unanimidad convocar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará el próximo día 25 de junio de 2016, a las 11:30 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, compuestas por balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios del patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, así como del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2015, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión desarrollada por el órgano de Administración en el ejercicio 2015.

Segundo.- Cese y nombramiento de administradores.

Tercero.- Renovación de los Auditores de Cuentas de la sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y

obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria-Gasteiz, 5 de marzo de 2016.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A160027348-1