

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6176** *COGENERACIÓN DE ANDÚJAR, S.A.*

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de COGENERACIÓN DE ANDÚJAR, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Rivas Vaciamadrid (Madrid), calle Marie Curie, 7, el día 14 de octubre de 2021, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y el día 15 de octubre de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para el caso de que por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de distribución de dividendos y reparto de reservas.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la disolución y liquidación simultánea de la Sociedad; examen y aprobación, en su caso, del cese de los Administradores de la Sociedad y, consiguientemente, del nombramiento del Liquidador único; examen y aprobación, en su caso, del Balance final de liquidación, determinación de la cuota de liquidación y de la propuesta de reparto.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Desde la publicación de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la Junta General de Accionistas, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y demás a que se refiere el artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación, así como el derecho de voto, se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y en la legislación vigente.

Se pone en conocimiento de los accionistas que previsiblemente la Junta se celebrará en primera convocatoria.

Madrid, 1 de septiembre de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Silva Alcalde.

ID: A210049965-1