

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS MUNIELLO ELECTRICIDAD S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Max Planck, número 569 del Polígono 3 de Rocés, Gijón, el día 22 de junio de 2017, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente 23 de junio, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes:

ORDEN DEL DIA, JUNTA GENERAL ORDINARIA

1.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, cerradas a 31 de diciembre de 2016, así como del Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio.

2º.- Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio 2016 y retribución de los administradores en este ejercicio 2017.

3º Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta: o sea, el Informe del auditor de Cuentas que contienen las cuentas anuales.

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2017