

EVEROFI ELECTRICIDAD S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria en el domicilio de la Notaría del Ilustre Notario de Marbella Don Manuel García de Fuentes y Churruca, situada en avenida Ricardo Soriano nº29, 5ª planta, Edificio Azahara, 29601 de Marbella, el día 4 de Marzo de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y el mismo día, en el mismo lugar y a las 10.30 horas, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobar, si procede, la modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales con la finalidad de introducir que el cargo de administrador sea retribuido, la nueva redacción de dicho artículo, y delegación expresa de facultades.

Segundo.- Ruegos y preguntas

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Marbella, 22 de Enero de 2013- Administrador Único, Juan Castillo Rosa