

EVEROFI ELECTRICIDAD S.A.

Se convoca Junta General Extraordinaria en Marbella, en el domicilio de la Notaría de D. Manuel García de Fuentes y Churruca, situada en Avenida Ricardo Soriano, 21, tercera planta, 29601, el día 10 de septiembre de 2014, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 11 de septiembre de 2014 en el mismo lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación de los acuerdos tomados en el punto cuarto de la Junta General Ordinaria del 27 de junio de 2013 y en el mismo punto de la Junta General Ordinaria del 20 de junio de 2014, en relación con la retribución del administrador para los años 2013 y 2014, respectivamente.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

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

Se hace constar el derecho que corresponde a los socios de examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, y a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Marbella a 4 de agosto de 2014- El Administrador Único, Juan Castillo Rosa.