

## **EVEROFI ELECTRICIDAD S.A.**

Se convoca Junta General Ordinaria en Marbella, en el domicilio de la Notaría del Ilustre Notario D. Manuel García de Fuentes y Churruca, situada en Avenida Ricardo Soriano, 21-3º, 29601, el día 1 de Junio de 2015, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y misma hora, en segunda, con arreglo al siguiente

### **Orden del día**

**Primero.-** Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Pérdidas y Ganancias, Memoria, Estados de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio 2014.

**Segundo.-** Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2014.

**Tercero.-** Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración por el ejercicio 2014.

**Cuarto.-** Aprobación, si procede, de la retribución del administrador para el ejercicio 2015.

**Quinto.-** Ruegos y preguntas.

**Sexto.-** 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 29 de abril de 2015- Administrador Único, Juan Castillo Rosa.