

EVEROFI ELECTRICIDAD S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria en Marbella, en la oficina de la Notaría del Ilustre Notario D. Manuel García de Fuentes y Churruca, situada en Avenida Ricardo Soriano, 21-3º, el día 26 de mayo de 2016, 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 2015.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2015.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración por el ejercicio 2015.

Cuarto.- Cese del actual Administrador de la Sociedad y nuevo nombramiento de Administrador Único de la Sociedad.

Quinto.- Aprobación, si procede, de la retribución del Órgano de Administración para el ejercicio 2016.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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 19 de abril de 2016- Administrador Único, Juan Castillo Rosa.