



EVEROFI ELECTRICIDAD S.A.

Se convoca Junta General Ordinaria en el domicilio de la Notaria del ilustre Notario de Marbella Don Manuel García de Fuentes y Churruca, situada en Avenida Ricardo Soriano Nº 21, tercera planta, 29601 de Marbella, el día 27 de Junio de 2013, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 28 de Junio 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 2012.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la aplicación de los resultados del ejercicio 2012.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración por el ejercicio 2012.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la retribución del administrador para el ejercicio 2013.

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 22 de Mayo de 2013- Administrador Único, Juan Castillo Rosa.