

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17892** *GESTIÓN DE ENERGÍA NATURAL, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de "Gestión de Energía Natural, Sociedad Anónima", convoca a sus accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 19 de julio de 2012, a las doce horas de su mañana, y en segunda convocatoria, el día siguiente a la, misma hora, en Soria, polígono industrial "Las Casas", calle B, parcela R-75, para tratar sobre los puntos del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, de la propuesta de aplicación de resultados y censura de la gestión social, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Cambio del domicilio social y aprobación, en su caso, de la nueva redacción del artículo 3.º de los Estatutos sociales.

Tercero.- Modificación del artículo 12 de los Estatutos sociales (para modificar la forma de la convocatoria de las Juntas generales que se hará por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita, conforme a la Ley 25/2011).

Cuarto.- Variación si procede del número de Consejeros de la Compañía.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

Conforme a los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, o bien obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los informes técnicos que sean exigidos por la Ley, así como el informe de los Administradores sobre la modificación propuesta de los Estatutos sociales y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen.

Soria, 28 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Huarte Giménez.

ID: A120040778-1