

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6865** EGASA XXI, S.A.

El Administrador Único de la Sociedad Egasa XXI, Sociedad Anónima, la sociedad Corporación Empresarial Egasa, Sociedad Limitada, por medio de su representante persona física, ha acordado convocar la celebración de Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2014, en el domicilio social en calle Severo Ochoa, 3, de A Coruña, a las 11 horas, y en segunda convocatoria, caso de ser necesario, en el mismo lugar, a las 11 horas, del día 30 de junio de 2014, para deliberar y resolver los asuntos que componen el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados de la Sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Lectura, redacción y aprobación del acta.

Derecho de información.

De acuerdo con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, para su consulta y obtención gratuita, las cuentas anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta General.

De acuerdo con art. 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, para su consulta y obtención gratuita los informes justificativos de las propuestas del órgano de administración.

De acuerdo con el art. 197 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el día de publicación de este anuncio y hasta el séptimo día anterior a la Junta General, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes sobre los puntos del orden del día.

Derecho de asistencia.- Tendrán derecho de asistencia los accionistas que se hallen inscritos en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco días de antelación a la fecha de la Junta.

A Coruña, 26 de abril de 2014.- Corporación Empresarial Egasa, S.L., Administrador Único.

ID: A140028829-1