

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1849** *BOIRO ENERGÍA, S.A.*

Se convoca a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en el Lugar de Bodión, s/n, en Boiro (A Coruña), el día 10 de mayo de 2017, a las 11:00 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo e Informe de Gestión), Aplicación de Resultados y Aprobación de la gestión del Consejo de Administración relativo al ejercicio 2015 y lectura del informe de auditoría.

Segundo.- Cese y Nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Nombramiento de auditores.

Cuarto.- Distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición.

Quinto.- Delegación para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta.

Boiro, 5 de abril de 2017.- Fdo.: D.^a Ángela Carro Duplá, Secretaria del Consejo de Administración.

ID: A170026128-1