

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9408** *DNA ENERGÍA, S.A.*

Convocatoria de Junta General.

El Consejo de Administración de DNA Energía, S.A., convoca a sus socios a la Junta General, que se celebrará el próximo día 30 de enero de 2019, a las diez horas, en primera convocatoria, en el domicilio social (calle Dalia, 375, casa 6, 28109 Alcobendas, Madrid) y en su caso, en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora para tratar de los asuntos incluidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2017 y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Análisis de la conveniencia de modificar el sistema de retribución de los Administradores de DNA Energía, S.A.

Cuarto.- Traslado del domicilio social a la calle Gavilanes. 11 bis, polígono industrial de "Pinto-Estación", 28320 Pinto, Madrid.

Quinto.- A la vista de la renuncia de don Francisco Alberto Núñez-Barranco Patiño a su cargo de Consejero de la sociedad, elección de nuevo Consejero que le sustituya.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura, aprobación y firma, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los socios el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta de acuerdo con lo establecido en el artículo 272.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, todos los socios tendrán el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, el informe del Consejo relativo a la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Madrid, 10 de diciembre de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, César Núñez-Barranco Patiño.

ID: A180074430-1