

GRABAT ENERGY, S.L.

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por haberlo acordado el Consejo de Administración de la compañía en sesión del día 25 de abril de 2017, por la presente se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios que se celebrará el día **18 de mayo de 2017, a las 11:30 horas, en la localidad de Madrid, calle Serrano 67, 2º planta**, bajo el siguiente orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

- Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015, censura de la gestión social y aplicación del resultado.*
- Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016, censura de la gestión social y aplicación del resultado.*
- Tercero.- Cese y nombramiento de consejeros.*
- Cuarto.- Poderes y delegación de facultades.*
- Quinto.- Ruegos y preguntas.*
- Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.*

En cumplimiento del artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que asiste a los socios de examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta General de Socios, y a solicitar el envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid, a 28 de abril de 2017. El Presidente del Consejo de Administración, D. Martín Martínez Rovira.

