



JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad **ENERGIAS RENOVABLES TARAZONA, S.A.** de fecha 28 de Noviembre de 2.017, se convoca a los señores socios a celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria en la fecha, hora y lugar que se indica a continuación, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día.

FECHA CELEBRACION: 26 de ENERO de 2.018 a las 16.30 horas en primera convocatoria.

27 de ENERO de 2.018 a las 16.30 horas en segunda convocatoria.

LUGAR: En el domicilio social, sito en Ctra CM 220 Km 28.5 de Tarazona de la Mancha.

ORDEN DEL DIA

- Primero.- Lectura del Acta de la Sesión Anterior.
- Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de las cuentas del ejercicio fiscal Agosto 2.016 a Julio del 2.017, que incluyen el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria.
- Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio.
- Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.
- Quinto.- Informe sobre el estado del concurso de acreedores.
- Sexto.- Ruegos y preguntas
- Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta.

Los accionistas con derecho a asistencia podrán hacerse representar por medio de otra persona, aunque no fuere accionista. La representación deberá conferirse por escrito o por medios de comunicación a distancia que cumplan con los requisitos previstos en la Ley para el ejercicio del derecho de voto a distancia, y con carácter especial para cada junta.

En Tarazona de la Mancha, 4 de Diciembre de 2.017.

El Presidente del Consejo de Administración



Fdo. Manuel José Heras Cabañero.