

**EMPRESA MUNICIPAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE ALBACETE, S.A.**

**CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

El Consejo de Administración de EMISALBA, S.A. convoca la Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el Excelentísimo Ayuntamiento de Albacete el **día 19 de diciembre de 2019, a las nueve horas y treinta minutos** en primera convocatoria, y el día 20 de diciembre de 2019, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar y según el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

**PRIMERO.** Aceptación de la renuncia como miembro del Consejo de Administración de D. Alfonso Moratalla Moreno y designación en su lugar de Dña. Maria Nieves Navarro Ródenas.

**SEGUNDO.** Nombramiento como auditor de cuentas de AUDIMANCHA S.L con CIF B02148120 para los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 conforme al artículo 264.1 de la Ley de Sociedades de Capital y al expediente de contratación 163140J

**TERCERO.** Ruegos y preguntas.

**CUARTO.** Aprobación del acta y/o, en su caso, nombramiento de Interventores

*Los Accionistas pueden examinar la documentación asociada a cada punto del orden del día que será sometido a la aprobación de la Junta en el correspondiente expediente **SEGEX 312216J** de la Sede Electrónica de EMISALBA.*

*Igualmente podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria conforme a lo descrito en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital.*

Albacete, a 15 de noviembre de 2019

EL VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN.

Fdo. D. Jose González Martínez

[www.emisalba.com](http://www.emisalba.com)

Pág. 1 de 1



**CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DICIEMBRE 2019 - EMISALBA (AYUNTAMIENTO DE ALBACETE) - Cod.1374448 - 18/11/2019**

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://emisalba.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: PC9CGF-NVHQDFJX

Pág. 1 de 1

Hash SHA256:  
GHULMeIZ/YfRJPP  
mpMlevoCwAMq1nsB  
a7J4mzUGpQM=