

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6773 *ENERGÍA DE GALICIA, S.A. (ENGASA)*

Junta General Ordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Xosé Pasín, número 7, bajo, de Santiago de Compostela (A Coruña), el próximo día 14 de mayo de 2009 a las 17:00 horas en primera convocatoria y, al día siguiente a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios de Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el Consejo durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Delegación de facultades para la elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos conforme a lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Santiago de Compostela, 2 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Benito Fernández González.

ID: A090022044-1