

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10543** *ANDALUZA DE DESARROLLOS ELECTRÓNICOS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la mercantil Andaluza de Desarrollos Electrónicos S.A. a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria en Jaén, el día 8 de junio de 2009, en el Hotel Condestable Iranzo, sito en C/ Paseo de la Estación nº 32, a las 11:30 horas, o de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria el día 9 de junio en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de Cuentas Anuales, Memoria, así como de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración para que cualesquiera de ellos, indistintamente, pueda ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la Junta que hayan de inscribirse en el Registro Mercantil y para otorgar las subsanaciones precisas, así como para efectuar el preceptivo depósito de Cuentas Anuales de la Sociedad.

Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta General, de conformidad con el Art. 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta General y las Cuentas Anuales. Se prevé la celebración de la Junta General en segunda convocatoria, es decir, el día 9 de junio de 2009.

Jaén, 27 de abril de 2009.- MANUEL DIAZ ALFARO, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090029292-1