

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

16587 *ELSTER IBERCONTA, SOCIEDAD ANÓNIMA*

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria de accionistas de Elster Iberconta, Sociedad Anónima (en adelante, la "Sociedad"), que se celebrará en el domicilio social, situado en Madrid, en la calle Alcalá, número 95, el día 29 de junio de 2009, a las diez treinta horas, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2009, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procede, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el consejo de administración de la sociedad durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Cuarto.- Apoderamiento para la elevación a público de los acuerdos adoptados y para el depósito de las cuentas anuales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Situación patrimonial de la compañía y posibles actuaciones.

Séptimo.- Aprobación del acta.

Desde la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social arriba indicado y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General ordinaria de accionistas, en particular, las cuentas anuales mencionadas en el punto primero del orden del día, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Se hace constar asimismo el derecho de los accionistas a solicitar los informes o aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día en los términos señalados en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, a, 19 de mayo de 2009.- Emilio Díaz Ruiz, Secretario no miembro del Consejo de Administración.

ID: A090039106-1