

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

25246 *DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA CANARIA, S.A.*

El Consejo de Administración convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, en calle Profesor Lozano, 32, Las Palmas de Gran Canaria, en primera convocatoria, el día 10 de septiembre de 2009, a las diez treinta horas, y en segunda, el día 11 de septiembre de 2009, a igual lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de distribución del resultado, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social en el mismo período.

Tercero.- Reestructuración del Consejo de Administración. Determinación del número de Consejeros. Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Delegación de facultades, en su caso, para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.- Aprobación del acta.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión e Informe de los Auditores.

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de julio de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Hernández Gil.

ID: A090058374-1