

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9477** *ENERGÉTICA TECNOLÓGICA CASTELLANA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Lerma (Burgos), paseo de Los Mesones, número 24, 1.º A, el próximo día 3 de junio de 2010, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día siguiente, en segunda convocatoria. Siendo prevista la celebración de la junta en primera convocatoria.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, de la aplicación del resultado del ejercicio y de la gestión social de dicho período.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cambio de domicilio social.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, así como a solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como los informes escritos formulados por los Administradores sobre las diferentes propuestas y el texto íntegro de las mismas.

El Consejo de Administración pone en conocimiento de los Señores Accionistas que la Sociedad abonará una prima por asistencia de 50 euros brutos por acción a las acciones presentes o representadas en la Junta General que acrediten debidamente su asistencia o representación en la misma, en virtud del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la Sociedad.

Lerma (Burgos), 8 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos García del Pino.

ID: A100027316-1