

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15151** *ELECTRA VALDIZARBE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará, en el domicilio del Hotel Maisonnave, en la calle Nueva, n.º 20, de Pamplona, en primera convocatoria el próximo día 25 de junio de 2010, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2009 y de distribución del dividendo.

Tercero.- Renovación del nombramiento de tres Consejeros.

Cuarto.- Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Quinto.- Autorización para que Electra Valdizarbe, S.A., y sus sociedades filiales puedan adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto en la parte no utilizada la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 26 de junio de 2009.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar, en el domicilio social, y pedir la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como las cuentas anuales, el informe del Auditor de Cuentas, el texto íntegro de la propuesta de la modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales y del informe del Consejo de Administración previsto en el art. 144-1 a) en la Ley de Sociedades Anónimas.

Pamplona, 8 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Flores Satrústegui.

ID: A100039497-1