

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **14417** *ELECTRIFICACIONES LUMEN, S.A.L.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 31 de marzo de 2011, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono industrial Mugazuri en Burlada, el día 29 de junio de 2011, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de junio de 2011, a la misma hora e igual lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio anterior, cerrado a 31 de diciembre de 2010.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Reparto de Dividendos con cargo a Reservas voluntarias.

Quinto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos en los artículos 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y, en su caso, para su presentación en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los auditores de cuentas, según lo preceptuado por el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.

Burlada, 3 de mayo de 2011.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Jesús Lecumberri Úriz.

ID: A110033402-1