

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****784** *ELECTROFIL, S.A.*

Se convoca Junta General extraordinaria de accionistas de "Electrofil Sociedad Anónima", que se celebrará en la calle Diputación, 279, entlo. 4.^a, de Barcelona, el próximo 5 de marzo de 2009, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 6 de marzo de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si así procediera, y de acuerdo con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, aplicación de resultado, y censura de la gestión del órgano de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006 y 2007.

Segundo.- Cesar y nombrar Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.- Modificar los Estatutos sociales en relación a la estructura del órgano de administración.

Cuarto.- Modificar el domicilio social, adoptando los acuerdos complementarios, modificando los Estatutos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega, de forma inmediata y gratuita. Asimismo, todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 10 de enero de 2009.- El Administrador único, Gabriel Llambías Estivales.

ID: A090002837-1