

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1651** *ENERGÍA DE GALICIA, S.A.*

Junta general extraordinaria de accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en la calle Xosé Pasín, número 7, bajo, de Santiago de Compostela (A Coruña), el próximo día 17 de marzo de 2009, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Ratificación de la modificación del artículo 6.º de los Estatutos sociales adoptada en la Junta general del 26 de enero de 2009.

Segundo.- Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

De acuerdo con el artículo 144 de la LSA, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santiago de Compostela, 2 de febrero de 2009.- Benito Fernández González, Presidente del Consejo de Administración.

ID: A090006833-1