

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2809** *ENERGÉTICA TECNOLÓGICA CASTELLANA, S.A.*

Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general 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 27 de marzo de 2009, a las 9 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 28 de marzo de 2009, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día.

Primero.- Renovación de los cargos del órgano de administración social.

Segundo.- Propuesta de ampliación del capital social.

Tercero.- Aprobación de devengo de intereses a favor de las aportaciones con cargo a créditos realizadas por los socios.

Cuarto.- Propuesta de cambio del domicilio social.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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

Lerma, 20 de febrero de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Carlos García del Pino.

ID: A090011457-1