

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**3244**      *COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS ELECTROQUÍMICAS, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 25 de febrero de 2009, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 3 de abril del corriente año, a las 12 horas, en Madrid, Avda. de San Luis, 77, en primera convocatoria y, en segunda, si a ello hubiera lugar, el día 4 de abril, a la misma hora, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2008, así como del Informe de Gestión del mismo ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de títulos propios.

Cuarto.- Ratificación, nombramiento y/o renovación de consejeros.

Quinto.- Cambio de la denominación social y modificación estatutaria.

Sexto.- Traslado del domicilio social y modificación estatutaria.

Séptimo.- Nombramiento de Auditores.

Octavo.- Información sobre la oferta de venta de acciones propias a los accionistas.

Noveno.- Delegación de facultades.

Décimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe emitido por la firma Auditora, así como el informe de Administradores sobre los puntos del orden del día que lo requieren.

Podrán asistir a esta Junta los señores accionistas que obtengan con cinco días de antelación la tarjeta correspondiente en la Avenida de San Luis, 77, de Madrid, o en las oficinas administrativas de la sociedad en Avenida Galicia, 20, de Barco de Valdeorras (Orense), y sean poseedores de 600 euros nominales en acciones de Fundador y Ordinarias.

Por la experiencia de años anteriores se espera que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 2 de marzo de 2009.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, Alejandro Sánchez Bustamante.

ID: A090012722-1

cve: BORME-C-2009-3244