

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6281** *COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD DEL CONDADO, S.A.*

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

Por acuerdo del Consejo de Administración, con el asesoramiento en Derecho del Letrado Asesor, se convoca a los Sres. Socios de la compañía a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Sevilla, Hotel Bécquer, c/ Reyes Católicos, el próximo día 4 de mayo de 2009, a las 19,00 horas en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día, 5 de mayo, el mismo lugar y hora con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Informe razonado y detallado sobre actuaciones societarias y de otra índole seguidas por el Presidente y el Secretario no consejero del Consejo de Administración y su vocal Gerente, que concluyeron en la firma de escritura pública de fecha 4 de agosto de 2008 ante el Notario de Dos Hermanas D. Álvaro Rico Gámir. Informe sobre la documentación adjuntada a la escritura.

Tercero.- Destitución del Presidente y del vocal Gerente del Consejo de Administración.

Cuarto.- Destitución del secretario-no consejero.

Quinto.- Destitución del Gerente y revocación de poderes.

Sexto.- Ejercicio de acciones de responsabilidad contra miembros del Consejo de Administración por incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo.

Séptimo.- Ejercicio de acciones de responsabilidad contra el secretario-no consejero por incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo.

Octavo.- Ejercicio de acciones de responsabilidad contra el Gerente por incumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo de gerente.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar que los puntos números 2º al 7º se han introducido en este orden del día a instancia de la consejera y accionista HEREDEROS DE ROBERTO MARÍN CEBALLOS, S.L.

Sevilla, 30 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, don Sixto Marín Taviel de Andrade, 27.675.516-F.

ID: A090021712-1