

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6306** *PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los/las accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Sala de Actos del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Paseo Joan Brudieu, 15, de La Seu d'Urgell, el próximo día 12 de mayo a las 20:00 horas en primera convocatoria, y el día 13 de mayo a las 20:00 horas en segunda (se prevé que la Junta se celebrará en segunda convocatoria), con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2.008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución del resultado correspondiente al ejercicio 2.008.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social.

Cuarto.- Reelección, por el plazo de un año, de la entidad Pleta Auditores, Sociedad Anónima, para ejercer la auditoria de cuentas de la Compañía.

Quinto.- Ratificación del nombramiento de dos accionistas, por el sistema de cooptación, para ocupar el cargo de miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Otorgamiento de facultades especiales.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General de conformidad con lo que establece el artículo 25 de los Estatutos Sociales.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como el Informe de los Auditores de Cuentas, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

La Seu d'Urgell, 13 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Bonaventura Rebés Gomá.

ID: A090020453-1