

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****7570** *ELECTRA ADURIZ, SOCIEDAD ANONIMA*

Convocatoria Junta general extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Algorta, número 10, de Medina de Pomar (Burgos), en primera convocatoria, el día 18 de mayo de 2009, a las doce horas y, en segunda convocatoria, el día 19 de mayo de 2009, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente,

Orden del día

Primero.- Ampliación del objeto social.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener, de forma gratuita e inmediata en el domicilio social, o pedir su envío por correo también de forma gratuita, de la documentación que ha de ser objeto de aprobación en la Junta general extraordinaria.

Se recuerda a los señores accionistas sus obligaciones y derechos respecto a la asistencia a las Juntas generales.

Medina de Pomar, 13 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín María Martínez Adúriz.

ID: A090024676-1