

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8246** *ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A.*

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, Avda. de Madrid 13-1º en San Sebastián, el próximo día 27 de Junio de 2009, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 28 de Junio de 2009, en segunda convocatoria, si procediere.

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas para la adquisición derivativa de acciones propias y su transmisión a los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Decisión de aplicación del Artículo 30 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los Administradores cumplimentarán en la medida que se les exija, las obligaciones que para ellos se derivan de los artículos 212, 112 y 144 c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 17 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Antonio Ubarrechena Fischer. El Secretario D. Antonio Aldareguia Arbella.

ID: A090025088-1