

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****8679** EAMSA SOLAR, S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de mayo de 2009 a las 13,00 a.m., en el domicilio social (Calle de Antonio Maura n.º 18) y a la misma hora y lugar, el 27 de mayo de 2009, en segunda convocatoria, con objeto de tratar el siguiente:

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el referido ejercicio.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución, escrituración, inscripción y, en su caso, subsanación de los acuerdos adoptados por la Junta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que tuvieran inscritas las acciones de su propiedad en el Libro Registro de Acciones Nominativas con, al menos, cinco días de antelación a la celebración de la misma.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener, de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, las cuentas anuales e informe de auditoría correspondientes al ejercicio 2008.

Madrid, 22 de abril de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Ana Montoro Zulueta.

ID: A090027273-1