

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**9441**     *ELECTRA CALDENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad del 26 de marzo de 2009, se convocan junta general ordinaria y extraordinaria siguientes:

#### JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se celebrará en el salón principal del hotel-balneario Termes Victoria, sito en calle Barcelona, número 12, de Caldes de Montbui (Barcelona), en primera convocatoria, a las doce horas de la mañana del día 5 de junio de 2009, y, en segunda convocatoria, a las doce horas de la mañana del día 6 de junio de 2009, bajo el siguiente:

#### Orden del día

Primero.- Explicación y examen de las cuentas anuales, y en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso, de las cuentas del ejercicio 2008, determinado y resolviendo sobre la aplicación de los resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta.

Se hace constar de forma expresa que, a partir del momento de la presente publicación, de conformidad con el artículo 12 de los estatutos sociales, así como en cumplimiento del artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultados y el informe de auditoría estarán a disposición de todos los accionistas para ser examinados en el domicilio social de nuestra sociedad; asimismo se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los citados documentos que serán sometidos a aprobación.

Y asimismo, a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el citado orden del día.

#### JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se celebrará en el salón principal del hotel-balneario Termes Victoria, sito en calle Barcelona, número 12, de Caldes de Montbui (Barcelona), en primera convocatoria, a las trece horas del día 5 de junio de 2009, y, en segunda convocatoria, a las trece horas del día 6 de junio de 2009, bajo el siguiente:

#### ORDEN DEL DÍA

Primero.- Nombramiento de auditor de cuentas.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del acta.

Y asimismo, a los efectos del artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace mención del derecho de cualquier accionista a solicitar por escrito, con anterioridad a la junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el

citado orden del día, los cuales les serán remitidos de forma inmediata y gratuita de conformidad con el artículo 12 de nuestros Estatutos Sociales.

CALDES DE MONTBUI, 21 de abril de 2009.- El Consejo de Administración de Electra Caldense, S.A.- El Secretario del Consejo de Administración, Xavier Xalabarder Miramanda.

**ID: A090026752-1**