

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS**

11498 *UNIÓN DISTRIBUIDORES ELECTRICIDAD, S.A.*
(U.D.E.S.A.)

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en la rúa José Ángel Valente n.º 17, de Santiago de Compostela, el día 16 de junio de 2009, a las 12 horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, 17 de junio a la misma hora y lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración realizada durante el ejercicio 2008.

Cuarto.- Modificación del objeto social de la entidad, con la consiguiente modificación del artículo 2º de los Estatutos sociales, y adición de un artículo nuevo a los estatutos, el número 14º.

Quinto.- Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Aprobación del acta de la junta, en cualquiera de las modalidades previstas en la ley.

De acuerdo con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el informe de auditoría, pudiendo obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

De acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma elaborado por el órgano de administración, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Santiago de Compostela, 21 de abril de 2009.- Fdo.: José Carlos Díaz Fernández, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090029981-1