

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****12915** *ELECTRA ADURIZ, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Junta General Ordinaria.

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 Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, situado en la Calle Algorta, número 10 Bajo, de Medina de Pomar (Burgos) en primera convocatoria el día 27 de junio de 2009, sábado, a las dieciocho horas y en segunda convocatoria el día 28 de junio de 2009, domingo, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio de 2008.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

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.

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

Madina de Pomar, 27 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración D. Joaquín María Martínez Adúriz.

ID: A090032838-1