

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13360** *ELEKTRO TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

El Órgano de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas. Dicha Junta se celebrará en la sala de reuniones de la Asociación de Empresarios de Bergondo, sita en el Polígono de Bergondo, calle Parroquia de Guísamo, s/n, Guísamo-Bergondo (A Coruña), en primera convocatoria, el día 23 de junio de 2009, a las 17:30 horas, y, en segunda, caso de no haberse presentado accionistas en número suficiente para la constitución de la Junta, el día 24 de junio en el mismo lugar y a la misma hora.

La Junta General conocerá, debatirá y, en su caso, aprobará los asuntos que se hacen figurar en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008, compuestas por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios del Patrimonio Neto y la Memoria, así como el Informe de Auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Propuesta de compra-venta de acciones de la sociedad.

Cuarto.- Propuesta de disolución de la sociedad.

Quinto.- Nombramiento de administradores o, en su caso, de liquidadores.

Sexto.- Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en la Junta.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

En cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bergondo (A Coruña), 5 de mayo de 2009.- El Administrador Único de la Sociedad, Jesús González Vázquez.

ID: A090033766-1