

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14308** *ELECTRA VALDIZARBE, S.A.*

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía ELECTRA VALDIZARBE, S.A., que se celebrará, en el domicilio del Hotel Maisonnave, en la calle Nueva nº 20 de Pamplona, en primera convocatoria el próximo día 26 de Junio de 2009 a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2008.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2008 y de distribución del dividendo.

Tercero.- Nombramiento de dos Consejeros.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Sexto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como las cuentas anuales y el informe del Auditor de Cuentas y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 11 de mayo de 2009.- Fernando Flores Satrústegui, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090037906-1