

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14310** *ELECTRIFICACIONES LUMEN, S.A.L.*

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, celebrado el 31 de Marzo de 2009, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en el Polígono Industrial Mugazuri, en Burlada, el día 29 de Junio de 2009, a las 19:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 30 de Junio de 2009, a la misma hora e igual lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio anterior, cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias en los términos legalmente previstos en los artículos 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Reparto de dividendos con cargo a reserva voluntaria.

Sexto.- Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados y, en su caso, para su presentación en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y el informe de los auditores de cuentas, según lo preceptuado por el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burlada, 8 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, María Jesús Lecumberri Úriz.

ID: A090034539-1