

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14818** *ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 29 del próximo mes de Junio a las doce horas en primera, y en su caso, al siguiente día 30 a igual hora, en el domicilio social, calle Huerto de Más, 3 – 4º, de Castellón, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social: Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Renovación o nombramiento de Auditores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho a examinar en el domicilio social los documentos referentes a los asuntos a tratar e informe de los Auditores, así como pedir la entrega y su envío gratuito.

Castellón, 12 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración.
Rafael Amela Villuendas.

ID: A090035522-1