

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15363** *ELECTROTÉCNICA ARTECHE HERMANOS, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El órgano de Administración convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en Derio Bidea, número 28, Mungia, Bizkaia, el día 25 de junio de 2009, a las dieciséis horas para tratar del siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2008, tanto de la sociedad a título individual como de su grupo consolidado, con aplicación de resultados y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el órgano de administración.

Segundo.- Nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2009.

Tercero.- Autorización al órgano de administración y a las Sociedades filiales, para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo y en los términos del Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.- Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.- Aprobación de la retribución de administradores.

Sexto.- Delegación de facultades para la adecuada ejecución de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción del Acta de la reunión y aprobación de la misma en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

Los señores Accionistas podrán ejercitar su derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de conformidad con la nueva redacción introducida por la Ley 26/2003, de 17 de julio.

Asimismo, de conformidad con lo previsto en los artículos 48.d) y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores Accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier Accionista puede obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Mungia, 8 de mayo de 2009.- Los administradores mancomunados.

ID: A090037255-1