

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15364** *ELEKTRA ESPAÑA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

El Administrador Único de la Sociedad, en uso de las facultades que le confiere el Artículo 9º de los Estatutos Sociales y los de aplicación de la Ley de Sociedades Anónimas, convoca a los Señores Accionistas para la celebración de Junta General Ordinaria, en el domicilio de la Sociedad, sito en Paseo de la Castellana, n.º 140, de Madrid, el próximo día 29 de Junio de 2.009, a las diez horas, en primera convocatoria, o al día siguiente a la misma hora e idéntico lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Exámen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y de la propuesta de aplicación de los Resultados de la Sociedad, todo ello referido al ejercicio social de 2.008.

Segundo.- Exámen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad durante el ejercicio social de 2.008.

Tercero.- Designación de Apoderado para la presentación de las Cuentas Anuales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta General.

Los Señores Accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social de la Sociedad, la documentación que ha de ser sometida a la Junta General, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el Artículo 9º de los Estatutos Sociales de la Entidad, a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio.

Madrid, 12 de mayo de 2009.- Administrador Único.

ANEXO

Firmado.: Marco Gozal Assaya.

ID: A090035457-1