

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15405** GAS ARAGÓN, S.A.

Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad adoptado en sesión celebrada el día 20 de marzo de 2009, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2009, a las 12:30 horas, en el domicilio social del accionista "Endesa Gas, S.A.", calle San Miguel, n.º 10, Zaragoza, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora indicados, el siguiente día 30, para el caso de que no concurriera quórum suficiente para celebrarla en primera, con el fin de deliberar y resolver los asuntos que constituyen el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2008, así como de la propia gestión social durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Designación, en su caso, de Consejeros.

Cuarto.- Delegación especial de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Podrán ejercer el derecho de asistencia los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, posean un mínimo de 25 acciones y que con una antelación de cinco días, al menos, al señalado para la celebración de la Junta, las tengan inscritas a su favor en el libro registro de acciones nominativas de la Sociedad. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque no sea accionista.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de los Auditores de cuentas.

Zaragoza, 19 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Jimena Fernández Díaz.

ID: A090039250-1