

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15550** *MINICENTRALES DEL TAJO, S.A.*

El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas de "Minicentrales del Tajo, S.A.", a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Madrid, Parque Empresarial Cristalia, Vía de los Poblados, n.º 3, Edificio 9, el día 30 de Junio de 2009, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 1 de Julio de 2009, en segunda convocatoria, a la misma hora y lugar, y con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Reelección, en su caso de Consejeros.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Tercero.- Aplicación de resultado del ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración en el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2008.

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

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, todos los accionistas tienen derecho, a partir de la convocatoria de la Junta General, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

MADRID, 8 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Ruiz Hidalgo.

ID: A090037140-1