

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15687** *SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.*

Junta general ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de Barcelona, Paseo Zona Franca, 142-144, a las 12 horas del día 25 de Junio de 2009, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente,

## Orden del día

Primero.- Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, propuesta de aplicación de beneficios y del Informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de las cuentas consolidadas durante el ejercicio citado.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Nombramiento del Auditor.

Quinto.- Reelección de un Consejero.

Sexto.- Delegación de dificultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita o a examinar en el Paseo de la Zona Franca n.º 142-144 de Barcelona, los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 12 de mayo de 2009.- Fernando Benito Núñez-Lagos, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090039372-1