

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****15706** *TÉCNICAS ENERGÉTICAS DEL NORTE, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA.

De conformidad con el artículo 13 de los Estatutos de la Sociedad, el Administrador Único convoca a los Sres. Accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA que se celebrará en el domicilio social de la mercantil, calle Santa Coloma núm. 3, Oyón (Álava), el martes día 30 de junio de 2009, a las 16:30 h. en primera convocatoria, y el miércoles día 1 de julio a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y tomar acuerdos acerca del siguiente

## Orden del día

Primero.- Estudio y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (balance, memoria y cuenta de resultados), informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2008.

Segundo.- Información a la Junta de las conclusiones del informe de auditoría de las cuentas del ejercicio 2008.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Derecho de información:

Se hace constar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos y en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el derecho a solicitar la entrega y el envío gratuito de dichos documentos, y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Presencia de Notario:

De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Administrador Único ha acordado la presencia de Notario en la Junta.

OYÓN (ÁLAVA), 13 de mayo de 2009.- JUAN MANUEL LETE ALDASORO ADMINISTRADOR ÚNICO.

ID: A090036178-1