

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16047** *ELÉCTRICA MONESTERIO, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

El Consejo de Administración, ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará en el domicilio social de la Compañía, sito en Sevilla, calle Pastor y Landero, 3-1º, el próximo día 25 de Junio de 2009 a la doce y treinta horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente 26 de Junio 2009 en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente Orden del Día:

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Segundo.- Exámen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de Resultados.

Cuarto.- Autorizar al Consejo de Administración para que, de acuerdo con lo dispuesto en el artº.75 de la Ley de Sociedades Anónimas, puedan adquirir acciones propias, hasta un límite del 10% del capital, por el precio y en las demás condiciones que estimen oportunas, revocando la autorización anterior.

Quinto.- Autorización a miembros del órgano de administración para compatibilizar su cargo en sociedades con idéntico o análogo objeto social.

Sexto.- Autorizar a miembros del Consejo de Administración para que, conforme prevé el Artº 26.3 de los Estatutos de la Sociedad, compatibilicen sus respectivos cargos con empleo de carácter laboral.

Séptimo.- Renovación del Consejo de Administración.

Octavo.- Artículo 34 de los Estatutos Sociales sobre la aplicación de los Beneficios.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación Acta de Junta General de Accionistas.

Se hace saber, que cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de ésta Junta General Ordinaria de Accionistas, de conformidad con los Artºs. 112 y 212.2 del T.R. de la L.S.A.

Sevilla, 11 de mayo de 2009.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090035498-1

cve: BORME-C-2009-16047