

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****16052** *ENERGÉTICOS ALMERÍA, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diez horas del próximo día 30 de junio de 2009, en el domicilio social, calle Real, n.º 115, Almería, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio de 2008.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la Gestión Social del Órgano de Administración, correspondiente al Ejercicio de 2008.

Tercero.- Cese, nombramiento y/o reelección, según proceda, de Administradores.

Cuarto.- Reelección de Auditor de Cuentas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General.

Asistencia: Podrán asistir a la Junta General los Accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro-registro de acciones nominativas, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de celebración de la Junta.

Documentación: Se hace constar el derecho que ampara a los accionistas de examinar en el domicilio social o pedir el envío gratuito a su domicilio, del texto íntegro de la propuesta de acuerdos que el Órgano de Administración somete a la consideración y eventual aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas o cualesquiera informes que sean preceptivos con arreglo a la normativa vigente.

Madrid, 14 de mayo de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, M.^a del Carmen Sánchez Fernández.

ID: A090038297-1