

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17045** *ENERGÍA PORTÁTIL, S.A.*

Convocatoria de Junta general.

El Consejo de Administración de Energía Portátil, S.A., celebrado el día 31 de marzo de 2009, ha acordado celebrar Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social el día 30 de junio de 2009, a las doce horas en primera convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe sobre la situación de la Sociedad por don Aitor Madina.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas, integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria e informe de gestión, propuesta de aplicación de resultado y censura de la gestión del órgano de administración todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos para la aprobación de la Junta y obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita, así como el informe de los Auditores de cuentas.

El Consejo de Administración ha hecho uso del derecho que le asiste y procederá a requerir la presencia del Notario en la reunión a los efectos de lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Vitoria-Gasteiz, 31 de marzo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Celaya Letamendi.

ID: A090041262-1