

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****17843** *ANDIA GROUP ELECTRIC APPLIANCES, S.A.L.*

Gonzalo Rodríguez Martínez, Secretario del Consejo de Administración, consecuencia de reunión del Consejo de Administración, convoca a los accionistas de Andia Group Electric Appliances, Sociedad Anónima Labora, a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 29 de Junio de 2009, a las 19:00 horas, en Gernika (Bizkaia), Barrio Araña, número 1, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de Junio a las 19:00 horas, en idéntico lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la compañía, correspondientes del ejercicio 2008. Las cuentas Anuales comprenden Balance de Situación a 31 de Diciembre de 2008, cuentas de resultados, Estado de cambios del patrimonio neto y Estado de flujo de tesorería del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2008.

Segundo.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión de los administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Los Señores Accionistas podrán examinar en el domicilio social todos los Documentos que se van a someter a la aprobación de la Junta y obtener copia de forma gratuita.

Bilbao, 22 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Gonzalo Rodríguez Martínez.

ID: A090040978-1