

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****18340** *ERCETESA, S.A.*

Conforme a lo acordado en reunión del Consejo de Administración de fecha 26 de marzo de 2009, se convoca a la Junta General de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Zaragoza, calle San Miguel número 10, el día 29 de junio de 2009, a las 11 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social y aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello referido al ejercicio 2008.

Segundo.- Examen de la situación económico-financiera de la sociedad; ampliación de capital; o reducción y aumento de capital simultáneos, o disolución de la compañía y nombramiento de liquidador; o presentación del concurso de acreedores.

Tercero.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades para ejecutar los citados acuerdos.

Quinto.- Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en la ley, cualquier socio podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, lo documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Zaragoza, 26 de mayo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A090042978-1