

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****28199** *COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE INDUSTRIAS ELECTROQUÍMICAS, S.A.*

Junta General Extraordinaria de accionistas.

De conformidad con el acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión de 14 de septiembre de 2009, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 30 de octubre del corriente año, a las 13 horas, en Barco de Valdeorras (Orense), Avenida de Galicia, n.º 20, en primera convocatoria; y en segunda, si a ello hubiera lugar, el día 2 de noviembre a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del órgano de administración de la sociedad y modificaciones estatutarias necesarias.

Segundo.- Nombramiento de Administradores.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de Administradores sobre los puntos del orden del día que lo requieren.

Podrán asistir a esta Junta los señores accionistas que obtengan con cinco días de antelación la tarjeta correspondiente en la Avenida de San Luis, 77, de Madrid, o en Avenida Galicia, 20, de Barco de Valdeorras (Orense), y sean poseedores de 600 euros nominales en acciones de Fundador y Ordinarias.

Por la experiencia de años anteriores se espera que la Junta se celebre en primera convocatoria.

Madrid, 16 de septiembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, doña Elena Pereira Pérez.

ID: A090067785-1