

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****30176** GAS ARAGÓN, S.A.

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad adoptado en sesión celebrada el día 29 de junio de 2009, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 17 de noviembre de 2009, a las 13:00 horas, en el domicilio social del accionista "Endesa Gas, S.A.", calle San Miguel, n.º 10, Zaragoza, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora indicados el siguiente día 18, para el caso de que no concurriera quórum suficiente para celebrarla en primera, con el fin de deliberar y resolver los asuntos que constituyen el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.- Delegación especial de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores.

Podrán ejercer el derecho de asistencia los accionistas que, de forma individualizada o agrupadamente con otros, posean un mínimo de 25 acciones y que con una antelación de cinco días, al menos, al señalado para la celebración de la Junta, las tengan inscritas a su favor en el libro registro de acciones nominativas de la Sociedad. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por otra persona, aunque no sea accionista.

Zaragoza, 14 de octubre de 2009.- La Secretaria del Consejo de Administración, Jimena Fernández Díaz.

ID: A090075038-1