

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****36950** *INAELECTRICAL SYSTEMS, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de Inael Electrical Systems, S.A., que se celebrará, en la sede social de la Sociedad, el día 28 de enero de 2010, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, del cese de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración.

Segundo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la modificación de la estructura del órgano de administración de la Compañía. Modificación de los estatutos sociales para hacer constar la modificación de la estructura del órgano de administración acordada y, adicionalmente, ampliar el plazo de duración del cargo hasta los seis años, conforme a la vigente redacción del artículo 126 de la Ley de Sociedades Anónimas (tras la modificación introducida por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre).

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de dos Administradores Solidarios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe elaborado por el Consejo de Administración respecto de la referida modificación estatutaria.

Toledo, 22 de diciembre de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Lara Garoz.

ID: A090094066-1