

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2472** *ELECTRICIDAD HERMOSA, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Por acuerdo de la Administradora Única se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, en la calle Henao número 1, 1.º, el día 11 de marzo de 2010 a las 9,30 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2007, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.- Aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el informe de gestión.

Bilbao, 3 de febrero de 2010.- La Administradora Única, Rosa M.<sup>a</sup> Hermosa Villar.

ID: A100007434-1