



SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

14683 ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, Avda. de Madrid 13-1.^o en San Sebastián, el próximo día 26 de junio de 2010, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 27 de junio de 2010, en segunda convocatoria, si procediere

Orden del día

Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación de resultados e Informe de Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Autorización de conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas para la adquisición derivativa de acciones propias y su transmisión a los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.- Decisión de aplicación del artículo 30 de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Reelección de Consejeros.

Quinto.- Delegar facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Sexto.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los Administradores cumplimentaran en la medida que se les exija, las obligaciones que para ellos se derivan de los artículos 212, 112 y 144 c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

San Sebastián, 29 de enero de 2010.- El Presidente del Consejo, Antonio Ubarrechena.

ID: A100031008-1

cve: BORME-C-2010-14683