

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****22671** *ELECTRO TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su sesión de 1 de julio de 2010, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, Paseo de John Lennon, 9, Getafe, el próximo día 5 de agosto de 2010, en primera convocatoria, a las 9:00 horas, y el día 6 de agosto de 2010, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si por falta del quórum suficiente no pudiera celebrarse en primera, para deliberar y decidir sobre los puntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Modificación del órgano de administración de la sociedad, sustituyendo el actual sistema de Consejo de Administración por un Administrador Único y en consecuencia: modificar los artículos estatutarios 10, 14, 15, 19, 21, 22, 23 y 24, dejar sin contenido los artículos 25, 26, 27, 28 y 29, y reenumerar el artículo 30, que a partir de este momento pasará a ser el 25, cesar en bloque al Consejo de Administración y designar Administrador Único.

Segundo.- Delegación de facultades.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas.

Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Consejo ha acordado solicitar la presencia de un Notario en la Junta General, para que levante acta de la Junta.

Madrid, 2 de julio de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Javier Villamor Zambrano.

ID: A100053763-1