

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11091** *ELECTROQUÍMICA DE HERNANI, S.A.*

Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrarse en el domicilio social, Avenida de Madrid, 13-1º en San Sebastián, el próximo día 25 de junio de 2011, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 26 de junio de 2011, 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, 28 de enero de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Antonio Ubarrechena Fischer, y el Secretario, Don Antonio Aldareguia Arbella.

ID: A110027539-1