

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****13966** *ELECTRA ADÚRIZ, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo preceptuado en los Estatutos de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, situado en la calle Algorta, nº 10 Bajo, de Medina de Pomar (Burgos), en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2011, sábado, a las 18 horas y, en segunda convocatoria, el día 26 de junio de 2011, domingo, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación si procede del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio de 2010.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.- Aprobación si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la Junta.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener, de forma gratuita e inmediata en el domicilio social, o pedir su envío por correo también de forma gratuita, de la documentación que ha de ser objeto de aprobación en la Junta General.

Se recuerda a los señores accionistas sus obligaciones y derechos respecto a la asistencia a las Juntas Generales.

Medina de Pomar, 25 de abril de 2011.- El Presidente del Consejo de Administración. Don Joaquín M^a Martínez Adúriz.

ID: A110030794-1