

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**20495** *ELECTRA VALDIZARBE, S.A.*

Convocatoria de Junta General Ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará, en el domicilio del Hotel Maisonnave, en la calle Nueva, n.º 20, de Pamplona, en primera convocatoria el próximo día 30 de junio de 2011, a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2010 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2010 y de distribución del dividendo.

Tercero.- Nombramiento de un Consejero.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Quinto.- Modificación del Artículo 16 de los Estatutos sociales relativo a la retribución de los Administradores.

Sexto.- Autorización para que Electra Valdizarbe, S.A., y sus sociedades filiales puedan adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 146 de Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto en la parte no utilizada la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 25 de junio de 2010.

Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como las cuentas anuales, el informe del Auditor de Cuentas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma del Consejo de Administración.

Pamplona, 24 de mayo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Flores Satrustegui.

ID: A110044103-1