

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****27524** *ELECTRICIDAD HERMOSA, S.A.*

Por acuerdo de la Administradora Única se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Bilbao, en la calle Henao, número 1, 1º, el día 7 de septiembre de 2011 a las 12:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo, y memoria) de la sociedad, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010, así como la gestión social y la propuesta de aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.- Reelección del Administrador Único.

Cuarto.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo previsto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, así como en su caso el informe de gestión.

Bilbao, 21 de julio de 2011.- La Administradora Única.

ID: A110060285-1