

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9227**     *ELECTRA VALDIZARBE, S.A.*

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 1 de Junio de 2012 a las 12:00 horas, con arreglo al siguiente

## Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad y de la gestión social correspondientes al ejercicio 2011.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2011 y de distribución del dividendo.

Tercero.- Ruegos y Preguntas.

Cuarto.- 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, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas.

Pamplona, 23 de abril de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Flores Satrustegui.

ID: A120026206-1