

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9737** *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, 13-1.º, en San Sebastián, el próximo día 23 de Junio de 2012, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 24 de Junio de 2012, 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 de Capital 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.- Renovar el nombramiento de Auditores de Cuentas para la verificación de las Cuentas Anuales.

Sexto.- Delegar facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

San Sebastián, 7 de febrero de 2012.- El Secretario del Consejo de Administración, don Antonio Aldareguia Arbella.

ID: A120025808-1