

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11071** *ELECTRA CALDENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad del 30 de marzo de 2012, se convocan las juntas generales ordinaria y extraordinaria siguientes:

JUNTA GENERAL ORDINARIA

Que se celebrará en Plaza Catalunya, número 6, de Caldes de Montbui (Barcelona). En primera convocatoria, a las doce horas del día 15 de junio de 2012. Y en segunda convocatoria, a las doce horas del día 16 de junio de 2012.

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Que se celebrará en Plaza Catalunya, número 6, de Caldes de Montbui (Barcelona). En primera convocatoria, a las trece horas del día 15 de junio de 2012. Y en segunda convocatoria, a las trece horas del día 16 de junio de 2012.

Orden del día**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Explicación y examen de las cuentas anuales y del informe de gestión, y, en su caso, censura o aprobación de la gestión social. Aprobación, en su caso de las cuentas del Ejercicio 2011, determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Orden del día**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Tanto en relación con la Junta Ordinaria, como en relación con la Junta Extraordinaria convocadas anteriormente, a los efectos del art. 12 de los Estatutos Sociales en vigor, así como en cumplimiento de los artículos 197 y 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace mención del derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación y, en su caso, el informe de auditores de cuentas.

Caldes de Montbui, 3 de mayo de 2012.- Secretario del Consejo de Administración.

ID: A120030157-1**cve: BORME-C-2012-11071**