

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****9804** *PROMETHEUS ELECTRONIC, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Prometheus Electronic, Sociedad Anónima", de fecha 23 de marzo de 2009, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "Prometheus Electronic, Sociedad Anónima", que se celebrará en Madrid, calle Hermosilla, n.º 3, en primera convocatoria, el día 2 de junio de 2009, a las 16:00 horas, y, si fuera necesario, en segunda, el día siguiente, a la misma hora y lugar, y con el siguiente

## Orden del día

Primero.- Situación del procedimiento concursal de la Sociedad.

De conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario para que levante acta de la Junta General.

Igualmente, se informa de que, con arreglo a lo previsto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen pertinentes.

Madrid, 23 de abril de 2009.- El Vicesecretario segundo no Consejero del Consejo de Administración, Doña Belén Martín Gil.

ID: A090028203-1