

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****23169** *ARAELECTRIC, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad mercantil "Araelectric, S.A." de fecha 3 de julio de 2009, se convoca a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las diecinueve horas del día 13 de agosto de 2009, y si no concurriere el quórum legal necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora del día siguiente 14 de agosto de 2009, en el domicilio social, sito en la calle Maestro Tomás Bretón, n.º 46, pral. D de esta ciudad, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias e informe de gestión, referido al ejercicio económico de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de aplicación de resultados y retribución del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación de cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta general ordinaria y extraordinaria, o, en su defecto, nombramiento de accionistas Interventores del acta.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, de 27 de diciembre de 1989, el derecho de los señores accionistas de la entidad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Así como su derecho, conforme al artículo 112 del mismo texto legal, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Zaragoza, 6 de julio de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Luciano Hernández Martín.

ID: A090053789-1