

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****11692** *ELECTRA CALDENSE, SOCIEDAD ANÓNIMA*

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad del 24 de marzo de 2011, se convocan junta general 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 once horas de la mañana del día 3 de junio de 2011. Y en segunda convocatoria, a las once horas de la mañana del día 4 de junio de 2011.

Junta General Extraordinaria.

Que se celebrará en Plaza Catalunya número 6 de Caldes de Montbui (Barcelona). En primera convocatoria, a las doce horas de la mañana del día 3 de junio de 2011. Y en segunda convocatoria, a las doce horas de la mañana del día 4 de junio de 2011.

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 2010, determinando y resolviendo sobre la aplicación de resultados.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Aprobación del Acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.

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, 25 de marzo de 2011.- El Secretario del Consejo de Administración.

ID: A110030024-1