

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1784** *SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.*

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Balmoral, Sala Gaudí, Vía Augusta nº 5 08006 Barcelona, a las 12 horas del día 2 de Junio de 2.022, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.021.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.021.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Reelección de un Consejero.

Quinto.- Ampliación del objeto social.

Sexto.- Modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y Preguntas.

Noveno.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita o a examinar en el domicilio social sito en la Avda. Diagonal, 472-476, Escalera B, etlo. 2ª , 08006 Barcelona, todos los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona, 25 de abril de 2022.- Secretario del Consejo de Administración, Fernando Benito Núñez-Lagos.

ID: A220015772-1