

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3572**     *ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 30 de junio de 2022, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Castellón, calle Huerto de Más, 3, 4º Código Postal 12002, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, así como del informe de gestión y del informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, conforme al balance aprobado, correspondiente al ejercicio anterior comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio anterior comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Distribución, en su caso, de un dividendo con cargo a "Reservas Voluntarias".

Segundo.- Aprobación del acta de la junta.

De acuerdo con el artículo 272.2 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que les corresponde a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

Castellón de la Plana, 20 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Rafael Jesús Amela Sebastián.

ID: A220021314-1