

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3254** *ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de junio de 2023, 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, 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 2022, 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 2022.

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 2022.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de un dividendo con cargo a "Reservas Voluntarias".

Segundo.- Cese, en su caso, de Don Manuel Más Sanmartín como miembro del Consejo de Administración.

Tercero.- Nombramiento, en su caso, de Doña Carolina Más Sanmartín como miembro del Consejo de Administración.

Cuarto.- 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, 18 de mayo de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Rafael Jesús Amela Sebastián.

ID: A230019846-1