

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****4692**     *ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de junio de 2017, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día 28, a igual hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, en Castellón, calle Huerto de Más, 3, 4.º, C.P. 12002, para deliberar y resolver sobre el siguiente

## Orden del día

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 2016, 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 2016.

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 2016.

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

Quinto.- Determinación, en su caso, del nuevo importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

Sexto.- Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la junta.

De acuerdo con el art. 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., 22 de mayo de 2017.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A170038915-1