

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2091** *ELECTRA VALDIZARBE, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará, en el domicilio social de calle Leyre n.º 11-Bis, 3.ºA, de Pamplona, en primera convocatoria el próximo día 25 de mayo de 2018 a las 11:00 horas, con arreglo al siguiente:

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2017 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2017 y de distribución del dividendo.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como las cuentas anuales y el informe del auditor de cuentas.

Pamplona, 20 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración - Ignacio Moreno Purroy.

ID: A180027310-1