

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1830 *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.º-A, de Pamplona, en primera convocatoria, el próximo día 24 de mayo de 2019 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 2018 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2018 y de distribución del dividendo.

Tercero.- Informe de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Renovación del cargo de Consejera.

Quinto.- Modificación del artículo 16 de los Estatutos sociales relativo a la remuneración del Consejo de Administración.

Sexto.- 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 en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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, las cuentas anuales y el informe del auditor de cuentas. Así mismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pamplona, 15 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Xabier Berruezo Gambarte.

ID: A190021117-1