

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****3272** *ELECTROSON CASTILLA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar, en su domicilio social, C/General Almirante, 6 de Valladolid, el día 28 de junio de 2019, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar del día siguiente en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación si procede de las cuentas Anuales, Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como la aplicación del resultado y gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2018.

Segundo.- Cese y nombramiento del Consejo de Administración.

Tercero.- Acuerdo retribución de los Administradores para el ejercicio de 2019.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Todos los accionistas tienen a su disposición en la sede social los documentos sometidos a su aprobación.

Valladolid, 24 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Ángel L. Hernández Cantera.

ID: A190027023-1