

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3461 *ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 21 de junio de 2019, a las 12 horas, en primera convocatoria, y en su caso, al siguiente día, a igual hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito 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 2018, 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 2018.

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 2018.

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

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

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 14 de mayo de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Jesús Amela Sebastiá.

ID: A190027392-1