

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2265** *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 14 de julio de 2020 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 2019 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2019 y de distribución del dividendo.

Tercero.- Renovación del cargo de un Consejero.

Cuarto.- Ampliación de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de un nuevo Consejero.

Quinto.- Nombramiento de Auditor de cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.

Sexto.- Autorización para que Electra Valdizarbe, S.A., y sus sociedades filiales puedan adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 146 de Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- 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.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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.

Pamplona, 28 de mayo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Xabier Berruezo Gambarte.

ID: A200019781-1