

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6058** *MAQUINARIA ELÉCTRICA BILBAO, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Maquinaria Eléctrica Bilbao, S.A (la "Sociedad") de 1 de octubre de 2020, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria a celebrar en Erandio, Vizcaya, Ribera de Axpe 11B, 203-205, el día 20 de noviembre de 2020, a las 12:00 horas, en la primera convocatoria y, si fuere preciso, en segunda convocatoria, el día 21 de noviembre de 2020, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias e informe de gestión relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.

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

Cuarto.- Prórroga del nombramiento de Auditor.

Quinto.- Propuesta de modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de la Sociedad.

Sexto.- Designación de persona facultada para elevar a Públicos los acuerdos y para su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Varios. Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. accionistas el derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, de conformidad con el 272 de la Ley de Sociedades de Capital.

Erandio, 7 de octubre de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Isabel Conde de la Rica.

ID: A200046769-1