

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2168** *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 15 de junio de 2021, 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 2020 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2020 y de distribución del dividendo.

Tercero.- Renovación del cargo de un Consejero.

Cuarto.- 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.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, 4 de mayo de 2021.- El Secretario del Consejo de Administración, Xabier Berruezo Gambarte.

ID: A210028427-1