

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2254** *ELECTRA VALDIZARBE, S.A.*

Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará, en el domicilio social de calle Leyre, 11-bis, 3.º A, de Pamplona, en primera convocatoria, el próximo día 14 de junio de 2023, a las 18:30 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 2022 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2022 y de distribución del dividendo.

Tercero.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

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, 5 de mayo de 2023.- El Secretario del Consejo de Administración, Xabier Berruezo Gambarte.

ID: A230016704-1