

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

407 *ELECTRODO, S.A.*

Se convoca a todos los accionistas de la Sociedad Electrodo, S.A., a asistir a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de marzo de 2026, a las 17:00 horas, en el domicilio de la calle Yecla, número 3, Escalera Derecha, Piso 2º, Puerta 1, 28037 Madrid, y en su caso el día 27 de marzo de 2026, a la misma hora y en el mismo lugar y domicilio en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias y gestión del Órgano de Administración de la Sociedad e informe de gestión y todo lo referente a las cuentas, correspondientes al ejercicio de 2025, y aplicación de resultados.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta o en su caso nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Estudio y análisis de la situación de la Sociedad. Soluciones y decisiones a adoptar. Con acuerdo en su caso de su disolución, y en este supuesto, apertura del periodo de liquidación, con el cese de los actuales Administradores y nombramiento de liquidadores.

Segundo.- Delegación de facultades.

Tercero.- Aprobación del acta o en su caso nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la fecha de convocatoria, están a disposición de los señores socios, que podrán solicitar su envío inmediato y gratuito, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, tanto de la Ordinaria como de la Extraordinaria.

Madrid, 2 de febrero de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, Don Manuel Esteban Paramio Cerezo.

ID: A260004671-1