

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****906** *ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, para el día 27 de abril de 2026 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025, así como del informe de gestión y del informe de auditoría.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado conforme al balance aprobado, correspondiente al ejercicio anterior comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio anterior, comprendido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2025.

Cuarto.- Disolución, en su caso, de la Sociedad y cese de los consejeros.

Quinto.- Nombramiento, en su caso, de los Liquidadores.

Sexto.- Aprobación, en su caso, del Balance Final formulado por los Liquidadores y división del haber social.

Séptimo.- Solicitud, en su caso, de cancelación de los asientos registrales de la Sociedad.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con el artículo 272.2 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que les corresponde a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

Castellón de la Plana, 16 de marzo de 2026.- El presidente del consejo de administración, Don Manuel Ramón Más Sebastián.

ID: A260011335-1