

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1937 *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, nº 11-bis, 3ºA de Pamplona, en primera convocatoria, el próximo día 16 de junio de 2026, 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 2025 y de la gestión del consejo de administración.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2025 y de distribución del dividendo.

Tercero.- Renovación y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad para los ejercicios 2026, 2027 y 2028.

Quinto.- 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.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- 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, 6 de mayo de 2026.- El secretario del consejo de administración, Xabier Berruezo Gambarte.

ID: A260018870-1