

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

**2667** *ELECTRA CASTILLEJENSE, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de ELECTRA CASTILLEJENSE, S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en C/ Monte, 24, de Villanueva de los Castillejos, el día 21 de junio de 2019, a las 11:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2018, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2018.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, incluyendo la subsanación de defectos, si existieran.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta general.

#### Derecho de información

Los Sres. accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la convocatoria de la Junta, en los términos previstos en la Ley. Se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a solicitar (a través del número de teléfono 959387006) la documentación que ha de ser sometida a la Junta general de accionistas.

Villanueva de los Castillejos, 6 de mayo de 2019.- Consejero Delegado, Lorenzo Jesús Jiménez Márquez.

ID: A190025169-1