

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1635** *SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.*

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en la calle Roselló i Porcel, 21 planta baja, de Barcelona, a las 12 horas del día 31 de mayo de 2018, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017.

Tercero.- Reparto de dividendos.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita o a examinar en el domicilio social, todos los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 3 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Benito Núñez-Lago.

ID: A180023708-1