

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****14404** *ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.*

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 28 del mes de Junio a las doce horas en primera, y en su caso, al siguiente día 29, a igual hora, en el domicilio social, calle Huerto de Más, 3 – 4.º, para tratar del siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión social: cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2011.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho, y de acuerdo con el artículo 272.2 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a examinar en el domicilio social, los documentos referentes a los asuntos a tratar e informe de los Auditores, así como pedir la entrega y su envío gratuito.

Castellón, 16 de mayo de 2012.- El Presidente del Consejo de Administración.

ID: A120035843-1