

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

3352 *ELECTRA VALDIZARBE, S.A.*

Convocatoria de Junta general ordinaria.

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio de calle Leyre, n.º 11.bis, 3.º A, de Pamplona, en primera convocatoria, el próximo día 31 de mayo de 2013, a las 12:00 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 2011 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2012 y de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.- Propuesta de la aplicación de los resultados de los ejercicios del 2011 y 2012 y de distribución del dividendo.

Cuarto.- Nombramiento de tres Consejeros.

Quinto.- Modificación de los Artículos 3 y 14 de los Estatutos sociales relativos al domicilio social y al nombramiento y duración de los Administradores.

Sexto.- Autorización para que "Electra Valdizarbe, S.A.", y sus sociedades filiales puedan adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 146 de Ley de Sociedades de Capital.

Séptimo.- 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.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como las cuentas anuales, el informe del Auditor de Cuentas, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe sobre las mismas del Consejo de Administración.

Pamplona, 20 de abril de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Aldaz García-Mina.

ID: A130022320-1