

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1502** *NELECTRA, S.A.*

El Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas de NELECTRA, S.A. a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en Madrid, c/ Puerto Rico, n.º 10, el día 23 de abril de 2014, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 24 a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Dimisión y/o cese del Administrador único.

Segundo.- Cambio de la forma de gobierno o modo de organizar la Administración de la Sociedad en el sentido de sustituir al Administrador único por un Consejo de Administración y consecuente modificación de cuantos artículos de los Estatutos Sociales fueren necesarios para llevar a efecto tal cambio en el modo de administración de la sociedad.

Tercero.- Nombramiento de Consejeros.

Cuarto.- Modificación del artículo 18 de los Estatutos Sociales referente a la retribución de los Administradores.

Quinto.- Fijación de la retribución del Consejero Delegado para el año 2014.

Sexto.- Otorgamiento de facultades para ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar expresamente el derecho conforme al que, a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y preceptivo informe del Administrador sobre la misma, así como solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

Madrid, 5 de marzo de 2014.- El Administrador único, don Francisco Javier Darriba Valiño.

ID: A140012023-1