

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2809** *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 social de calle Leyre, n.º 11-Bis, 3.º de Pamplona, en primera convocatoria, el próximo día 30 de mayo de 2014, a las 11:00 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 2013 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2013 y de distribución del dividendo.

Tercero.- Nombramiento de un Consejero.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios 2014, 2015 y 2016.

Quinto.- 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, dejando sin efecto en la parte no utilizada la autorización concedida por la Junta General Ordinaria de Accionistas de a 31 de mayo de 2013.

Sexto.- 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.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- 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 y el informe del Auditor de Cuentas.

Pamplona, 14 de abril de 2014.- La Secretaria del Consejo de Administración, Irati Berruezo Condon.

ID: A140018534-1