

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

4942 *NELECTRA, S.A.*

El Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas de NELECTRA, S.A., a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la Notaría del Ilustre Notario de Madrid D. Ángel Benítez-Donoso Cuesta, sita en la c/ Almagro, n.º 23, 1.ª planta, 28010 Madrid, el día 25 de junio de 2014, a las 12:30 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día 26 de junio de 2014, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Segundo.- Aprobación de la gestión social referente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Tercero.- Dimisión y/o cese del administrador único.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo administrador único.

Quinto.- De conformidad a lo previsto en los estatutos sociales fijar la retribución del administrador único para el ejercicio 2014.

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

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

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

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar expresamente el derecho conforme al que, a partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como a solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos.

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

ID: A140023698-1