

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****10808** *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 C/ Almagro, n.º 23, 1.ª planta, 28010 Madrid, el día 25 de noviembre de 2014, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente día, 26 de noviembre 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 auditadas por el auditor designado por el Registro Mercantil de Madrid, 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.- Nombramiento de auditores de conformidad a lo previsto en los artículos 263 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital.

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

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- 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, 7 de octubre de 2014.- El Administrador único, José Manuel González Barrios.

ID: A140051262-1