

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2545 *SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en la calle Roselló i Porcel, 21 Planta Séptima de Barcelona, a las 12 horas del día 2 de junio de 2.015, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.014.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2.014.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Cuarto.- Nombramiento de Auditor para los tres próximos ejercicios.

Quinto.- Adaptación de los Estatutos Sociales a la nueva Ley de Sociedades de Capital.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y Preguntas.

Octavo.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo preceptuado en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita o a examinar en el domicilio social, los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y del Informe sobre las mismas, de conformidad con el artículo 286 de la Ley de Sociedades de Capital.

En Barcelona, 14 de abril de 2015.- Fernando Benito Núñez-Lagos, Secretario del Consejo de Administración.

ID: A150016766-1