

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1560** *SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, 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 el Hotel Balmoral, Sala Gaudí, Vía Augusta, n.º 5, 08006 Barcelona, a las 12 horas del día 21 de mayo de 2019, 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 2018.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

Tercero.- Pago de dividendos.

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

Quinto.- Reelección de cargos.

Sexto.- Compra de acciones.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- 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 y en la Avda. Diagonal, 474-476, Escalera B, etlo. 1.º de Barcelona, todos los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de gestión y el Informe del Auditor de cuentas.

Barcelona, 3 de abril de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Benito Núñez-Lagos.

ID: A190018719-1