

## SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

### CONVOCATORIAS DE JUNTAS

#### **3266** DIELECTRO CASTELLANO, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará en Burgos, en la avenida Cantabria número 9, Bajo (AE Asesores de Empresa), el 24 de junio de 2019 a las 18:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda, con el siguiente

#### Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los ejercicios 2010, 2011, 2013 y 2018.

Segundo.- Aplicación de resultados y reservas de los ejercicios 2010, 2011, 2013 y 2018.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Modificación del artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades para formalizar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de Información.

Se pone en conocimiento de los señores Socios, que conforme al artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital, desde la publicación de esta convocatoria los accionistas podrán solicitar por escrito al órgano de administración, con anterioridad a la reunión de la junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Desde la publicación de esta convocatoria los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social, o a solicitar a la Sociedad la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos:

1. El presente anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
2. Las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2010, 2011, 2013 y 2018.
3. Texto íntegro de las propuestas de acuerdo de modificación estatutaria que se someten a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.

Burgos, 9 de mayo de 2019.- Presidenta del Consejo de Administración, María Pilar Ramírez Ortúñez.

ID: A190027129-1

cve: BORME-C-2019-3266