

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2906** *ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 25 de junio de 2021, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Castellón, calle Huerto de Más, 3, 4.º, C.P. 12002, para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, así como del informe de gestión y del informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, conforme al balance aprobado, correspondiente al ejercicio anterior comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio anterior comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Distribución, en su caso, de un dividendo con cargo a "Reservas Voluntarias".

Segundo.- Reelección, en su caso, de "AUDICAS, S.L.P.", como Auditor de las cuentas anuales de la Sociedad para los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

Tercero.- Reelección, en su caso, de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

De acuerdo con el art. 272.2 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que les corresponde a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de Auditor de cuentas.

Castellón de la Plana, 13 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Jesús Amela Sebastiá.

ID: A210032013-1