

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6408** *ELECTRICIDAD HERMOSA, S.A.*

La Administradora única ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas a celebrarse en la Notaría de don Miguel Llorente, sita en Bilbao, calle Henao, n.º 1, 1.º, el día 26 de octubre de 2021, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 27 de octubre de 2021, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión social, todo ello correspondiente a los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Segundo.- Relección de la Administradora única.

Tercero.- Autorización para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Aprobación del acta.

En relación con el punto primero del Orden del día, de conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, los informes de gestión y los informes de auditoría de cuentas.

Bilbao, 17 de septiembre de 2021.- La Administradora única, Rosa María Hermosa Villar.

ID: A210051910-1