

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2396** *ELECTRA VALDIZARBE, S.A.*

## CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará, en el domicilio social de calle Leyre, nº 11-Bis, 3º A de Pamplona, en primera convocatoria, el próximo día 15 de junio de 2022, a las 18:30 horas, con arreglo al siguiente;

## Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2021 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2021 y de distribución del dividendo.

Tercero.- Renovación del cargo de un Consejero.

Cuarto.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados por la Junta General de accionistas, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento, desarrollo e inscripción en el registro mercantil.

Quinto.- Ruegos y Preguntas.

Sexto.- Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con lo establecido en 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, las cuentas anuales y el informe del Auditor de cuentas.

Pamplona, 9 de mayo de 2022.- El Secretario del Consejo de Administración, Xabier Berruezo Gambarte.

ID: A220017960-1