

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2853** *ELECTROGES, S.A.*

El Administrador de ELECTROGES, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en calle Valencia, 359., 5º 1ª de 08009 Barcelona, el día 29 de junio de 2025 a las 11 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de junio de 2025 en segunda convocatoria, en la misma dirección y a la misma hora, al objeto de tratar sobre los siguientes puntos del.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Segundo.- Censurar la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Tercero.- Resolver sobre la distribución del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2024.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobar, en su caso, la modificación del plazo de nombramiento de administradores y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.- Resolver sobre la retribución de los administradores y consiguiente modificación estatutaria, si procediese.

Tercero.- Delegación de la facultad de elevar a público los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta, y en concreto, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas junto con el preceptivo informe, en el domicilio social.

Barcelona, 20 de mayo de 2025.- Administrador, Eduard Gracia Rosas.

ID: A250023935-1