

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2924 ELECTRO NORMA, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en la Barcelona, Vía Laietana, número 38, Entresuelo A, CP 08003, el próximo día 30 de junio de 2025, a las 11:00 horas, para deliberar y resolver sobre los puntos comprendidos en el siguiente;

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.- Censura y Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio 2024.

Tercero.- Examen y Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales compuestas por el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2024 cerrado a 31 de Diciembre de 2024.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la Propuesta de Aplicación del resultado del citado ejercicio.

Quinto.- Aprobación, si procede, de las retribuciones percibidas por los miembros del Órgano de Administración, correspondientes al ejercicio 2024 y de la previsión de las mismas para el próximo ejercicio 2025.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que de conformidad con el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), a partir de la convocatoria de la Junta General cualquier accionista 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, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

De conformidad con el art.197 y 287 LSC, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar del administrador por escrito las informaciones, aclaraciones o preguntas que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 21 de mayo de 2025.- El secretario del consejo de administración, D. Roberto Sendra Cuadal.

ID: A250024235-1