

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2954** CISA-ELECTRIC, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 28 de junio de 2018, a las 12 horas, en el domicilio de la Sociedad, Polígono TECNUM, nave 31, Carretera de Castellón, kilómetro 6,3, Zaragoza-Barrio de la Cartuja, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2018 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017 formuladas por el Administrador Único, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.

Segundo.- Retribución del Administrador de la Sociedad durante el ejercicio 2018.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Zaragoza, 8 de mayo de 2018.- El Administrador Único.

ID: A180030878-1