

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****6735** 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 29 de junio de 2015, 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 30 de junio de 2015 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 2014, 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 2015.

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.

Zaragoza, 29 de mayo de 2015.- El Administrador único.

ID: A150027911-1