

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2442** *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, n.º 11-Bis, 3.º, de Pamplona, en primera convocatoria el próximo día 3 de junio de 2016 a las 11:00 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 2015 y de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio del 2015 y de distribución del dividendo.

Tercero.- Nombramiento 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.

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, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y pedir la entrega o el envío gratuito, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como las cuentas anuales y el informe del Auditor de Cuentas.

Pamplona, 18 de abril de 2016.- La Secretaria del Consejo de Administración, Irati Berrueto Condón.

ID: A160019847-1