

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5548** CISA-ELECTRIC, S.A.

Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2016, 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, o, en el caso de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2016 en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 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 2016.

Tercero.- Nombramiento o, en su caso, reelección del Administrador Único de la Sociedad.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

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

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Nombramiento o, en su caso, reelección del Administrador Único de la sociedad.

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, 23 de mayo de 2016.- El Administrador Único.

ID: A160031036-1