

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2092** *ELÉCTRICA MONESTERIO, S.A.*

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 6 de abril de 2.018, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Sevilla, calle Pastor y Landero, 3 — 1.º, el próximo día 24 de mayo de 2.018 a las 12:00 horas y, de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el siguiente día, 25 de mayo de 2018, a la misma hora y lugar, para tratar el siguiente,

Orden del día

Primero.- Constitución de la Junta general ordinaria de accionistas.

Segundo.- Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración sobre renovación del nombramiento de D. Manuel Garrido Ibáñez, D. Manuel Delclós Garrido y D. Juan Miguel Camilleri Hernández.

Tercero.- Renovación del nombramiento de D. José Manuel Márquez Suarez, D. José Antonio Márquez García, D. José Joaquín Suarez Tejeiro y Dña. Carmen Yriarte Muller.

Cuarto.- Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio 2017.

Quinto.- Aprobación si procede, de la propuesta de distribución de resultados.

Sexto.- Autorizar al Consejo de Administración para que en los términos en que dispone el artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital, pueda adquirir acciones propias hasta un límite del 10 por 100 del capital, por el precio y en las demás condiciones que se estimen oportunas, revocando la autorización anterior.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los accionistas a obtener información, en los términos que dispone la Ley de Sociedades de Capital (artículo 197), de los asuntos incluidos en el orden del día.

Sevilla, 6 de abril de 2018.- El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Delclós Garrido.

ID: A180027238-1