

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****1080** *SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS, S.A.*

Junta General Ordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el Hotel Balmoral, Sala Gaudí, Vía Augusta, n.º 5, 08006 Barcelona, a las 12 horas del día 6 de mayo de 2020, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

Tercero.- Reparto de dividendos.

Cuarto.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado ejercicio.

Quinto.- Modificación del número de Consejeros.

Sexto.- Nombramiento de nuevos Consejeros.

Séptimo.- Delegación de facultades.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita o a examinar en el domicilio social y en la Avda. Diagonal, 474-476, escalera B, etlo. 1.ª, Barcelona, todos los documentos, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el Informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas.

Barcelona, 6 de marzo de 2020.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Benito Núñez-Lagos.

ID: A200014997-1