

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

1675 *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 nº 5, 08006 Barcelona, a las 12 horas del día 1 de Junio de 2023 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 2022.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Pago de dividendos.

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

Quinto.- Reelección de un Consejero.

Sexto.- Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

Séptimo.- Compra de acciones.

Octavo.- Delegación de facultades.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Aprobación 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 a la Sociedad, de forma inmediata y gratuita o a examinar en el domicilio social sito en la Avda. Diagonal, 472-476, Escalera B, etlo. 2ª, 08006 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, 18 de abril de 2023.- Secretario del Consejo de Administración, Fernando Benito Núñez-Lagos.

ID: A230014266-1