

**SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales****CONVOCATORIAS DE JUNTAS****2835** *ELECTRA DEL MAESTRAZGO, S.A.*

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 26 de junio de 2024, a las doce horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, para deliberar y resolver sobre el siguiente,

Orden del día

**JUNTA ORDINARIA**

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio anterior comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, así como del informe de gestión y del informe de auditoría.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado, conforme al balance aprobado, correspondiente al ejercicio anterior comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio anterior comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023.

Orden del día

**JUNTA EXTRAORDINARIA**

Primero.- Cancelación, en su caso, de la "Reserva de Actualización" dotada por la Sociedad, destinando su importe a incrementar las "Reservas Voluntarias".

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de un dividendo con cargo a "Reservas Voluntarias".

Tercero.- Reelección, en su caso, de "AUDICAS, S.L.P." como auditor de las cuentas anuales de la Sociedad para los ejercicios 2024, 2025 y 2026.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de lo acordado.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Aprobación del acta de la junta.

De acuerdo con el artículo 272.2 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los accionistas del derecho que les corresponde a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a su aprobación, así como el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas.

Castellón de la Plana, 17 de mayo de 2024.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Manuel Ramón Mas Sebastián.

ID: A240023274-1