

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****5262** ELECTROGES, S.A.

El Administrador de ELECTROGES, S.A., convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios, que se celebrará en calle Valencia, 359, 5º 1ª de 08009 Barcelona, el día 31 de octubre de 2024 a las 11 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 4 de noviembre de 2024 en segunda convocatoria, en la misma dirección y a la misma hora, al objeto de tratar sobre los siguientes.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Segundo.- Censurar la gestión de los Administradores durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Tercero.- Resolver sobre la distribución del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Ratificación, en su caso, del acuerdo adoptado en la junta General de fecha 5 de octubre de 2020, relativo a la creación de pensiones vitalicias.

Segundo.- Aprobar, en su caso, la modificación del plazo de nombramiento de administradores y consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.- Ceses y nombramientos.

Cuarto.- Resolver sobre la retribución de los administradores.

Quinto.- Aprobar, en su caso, contratos de alta dirección.

Sexto.- Aprobación, en su caso, de las pensiones vitalicias, establecidas en el Artículo 31º Bis de los Estatutos Sociales de la Compañía.

Séptimo.- Delegación de la facultad de elevar a público los acuerdos que se adopten.

Octavo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Se hace constar expresamente que a partir de la convocatoria de la Junta cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Barcelona, 18 de septiembre de 2024.- Administrador, Carlos Sabadell Moreno.

ID: A240042240-1