



## **ELECTRÓNICA CERLER, S.A.**

### **Convocatoria de Junta General Ordinaria**

---

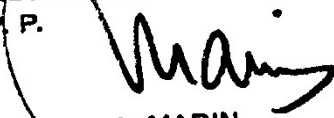
Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 22 de Mayo de 2019, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de ELECTRÓNICA CERLER, S.A. (en adelante, la "**Sociedad**"), que se celebrará en Zaragoza, Gran Hotel, calle Joaquín Costa nº 5, el próximo día 26 de Junio de 2019 a las 17:00 horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir y votar acerca del siguiente Orden del Día:

- Primero:** Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Segundo:** Censura y en su caso aprobación de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Tercero:** Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.
- Cuarto:** Nombramiento o en su caso reelección de los Auditores de cuentas de la Sociedad, por un nuevo plazo de tres (3) años.
- Quinto:** Documentación de acuerdos.
- Sexto:** Redacción, lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de interventores para la aprobación del acta de la junta.

Se informa a los señores accionistas que, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.

En La Muela, (Zaragoza), a 23 de Mayo 2019.

El Presidente del Consejo de Administración, D. Alfredo Marín Ginto.

**ELECTRÓNICA CERLER, S. A.**  
P. P.  
  
A. MARIN